

证券代码：600498
转债代码：110062

证券简称：烽火通信
转债简称：烽火转债

公告编号：2023-058

烽火通信科技股份有限公司 关于不向下修正“烽火转债”转股价格的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股价已触发“烽火转债”转股价格向下修正条款。经公司第九届董事会第一次会议审议通过，董事会决定本次不向下修正“烽火转债”转股价格，且自本次董事会决议公告日起未来六个月内，如再次触发“烽火转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。六个月期满之后，如再次触发“烽火转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“烽火转债”转股价格的向下修正权利。

2023年12月26日，公司召开第九届董事会第一次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于不向下修正“烽火转债”转股价格的议案》。现将相关情况公告如下：

一、“烽火转债”的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1490号）核准，公司于2019年12月2日公开发行了30,883,500张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币308,835万元，存续期限为自发行之日起6年。

经上海证券交易所“[2019]296号”自律监管决定书同意，公司308,835万元可转换公司债券于2019年12月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“烽火转债”，债券代码“110062”。

自2020年6月8日，“烽火转债”可转换为公司股份，初始转股价格25.99元/股，当期最新转股价格为22.67元/股。

二、触发“烽火转债”转股价格向下修正条款的说明

根据《募集说明书》约定，公司可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日

中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”

公司股价近期持续低于转股价格的 80%，截至 2023 年 12 月 26 日，已触发“烽火转债”转股价格向下修正条款。

三、本次不向下修正“烽火转债”转股价格的具体内容

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境、转债实际等多重因素，从公平对待所有投资者的角度出发，为维护公司及全体投资者的利益，基于对烽火通信未来发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定本次暂不行使“烽火转债”转股价格的向下修正权利，即本次不向下修正“烽火转债”转股价格。自本次董事会决议公告日起未来六个月（2023 年 12 月 27 日至 2024 年 6 月 26 日）内，如再次触发“烽火转债”转股价格向下修正条款，公司亦不提出向下修正方案。自本次董事会决议公告日起满六个月之后，即下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 6 月 27 日起重新起算，如再次触发“烽火转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“烽火转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2023 年 12 月 27 日