

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2023-045

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

## 苏州华亚智能科技股份有限公司

### 关于“华亚转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 转债代码：127079 转债简称：华亚转债
- 当期转股价格：68.99 元/股
- 转股期限：2023 年 6 月 22 日至 2028 年 12 月 15 日

#### 一、可转换公司债券的基本情况

##### （1）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能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〔2022〕2756 号”文核准，公司于 2022 年 12 月 16 日公开发行了 3,400,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34,000.00 万元。

经深圳证券交易所“深证上〔2023〕14 号”文同意，公司 34,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华亚转债”，债券代码“127079”。

根据相关法律法规规定和《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，“华亚转债”自 2023 年 6 月 22 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 69.39 元/股。

##### （2）可转债转股价格调整情况

公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2022 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2023 年 6 月 6 日实施了 2022 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金（含税）。

根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“华亚转债”的转股价格由 69.39 元/股调整为 68.99 元/股。

调整后的转股价格于 2023 年 6 月 6 日生效。

## 二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

### （1）修正权限与修正幅度

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三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会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二十个交易日公司股票交易均价和前一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。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### （2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## 三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 6 月 7 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计后续有可能触发“华亚转债”转股价格向下修正条款。

若触发转股价格修正条件，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的约定，及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司未按规定履行审议程序及信息披露的，则视为本次不修正转股价格。

#### **四、其他事项**

投资者如需了解“华亚转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 12 月 14 日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。

**特此公告！**

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日