

证券代码: 688328

证券简称: 深科达

公告编号: 2022-062

转债代码: 118017

转债简称: 深科转债

深圳市深科达智能装备股份有限公司
关于“深科转债”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、准确性和完整性依法承担法律责任。

特别提示:

- 证券代码: 688328, 证券简称: 深科达
- 转债代码: 118017, 转债简称: 深科转债
- 转股价格: 26.68 元/股
- 转股时间: 2023 年 2 月 12 日至 2028 年 8 月 7 日
- 自 2022 年 9 月 23 日至 2022 年 10 月 18 日, 公司股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%, 预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件, 公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格, 并及时履行信息披露义务。

一、可转换公司债券发行上市情况

(一) 可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会(证监许可〔2022〕1235 号文)同意注册, 深圳市深科达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“深科达”)向不特定对象发行可转换公司债券 360 万张, 每张面值为人民币 100 元, 发行募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元, 扣除承销及保荐费、律师费、审计、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用(不含

税)人民币 9,180,886.77 元后,实际募集资金净额为人民币 350,819,113.23 元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统向社会公众投资者发行,余额由保荐机构(主承销商)包销。

(二) 可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书(〔2022〕235 号文)同意,公司本次可转换公司债券于 2022 年 8 月 29 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“深科转债”,债券代码“118017”。

(三) 可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日(2022 年 8 月 12 日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即 2023 年 2 月 12 日至 2028 年 8 月 7 日止(非交易日向后顺延至下一个交易日)。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

(一) 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个交易日公司股票交易均价。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。

(二) 修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在上海证券交易所网站或中国证监会指定的其他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(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),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，且为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

2022年9月23日至2022年10月18日，公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即22.68元/股）。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计将触发转股价格向下修正条件。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照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。

四、其他

投资者如需了解“深科转债”的其他相关内容，可查阅公司于2022年8月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以及2022年8月25日披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2022年10月19日