

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2023-080

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电科技股份有限公司

关于向下修正“奕瑞转债”转股价格的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因“奕瑞转债”实施修正条款，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118025	奕瑞转债	可转债转股停牌	2023/11/27	全天	2023/11/27	2023/11/28

- 修正前转股价格：354.54元/股
- 修正后转股价格：230.00元/股
- “奕瑞转债”本次转股价格修正实施日期：2023年11月28日

一、本次向下修正“奕瑞转债”转股价格修正依据

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167号）同意注册，上海奕瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象共计发行14,350,100张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，本次发行可转债募集资金总额为人民币143,501.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]312号文同意，公司143,501.00万元可转换公司债券已于2022年11月18日起在上海证券交

易所挂牌交易，债券简称“奕瑞转债”，债券代码“118025”。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定和《上海奕瑞光电科技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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“奕瑞转债”自2023年4月28日起可转换为本公司股份，初始转股价格为499.89元/股。因公司股权激励归属登记使公司总股本由72,547,826股增加至72,691,466股，2023年3月13日起转股价格从499.89元/股调整为499.26元/股。因公司实施2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案，2023年4月24日起转股价格从499.26元/股调整为354.54元/股。具体内容详见公司于2023年3月11日、2023年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-015）、《奕瑞科技关于实施2022年年度权益分派调整“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-029）。

根据《募集说明书》相关条款规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股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审议表决。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该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。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。”

截至2023年10月9日，公司股票已出现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%的情形，已触发“奕瑞转债”转股价格的向下修正条件。

二、本次向下修正“奕瑞转债”履行的审议程序

（一）公司于2023年10月9日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正“奕瑞转债”转股价格的议案》，并提交至2023年第三次临时股东大会审议。

(二)公司于2023年11月24日召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“奕瑞转债”转股价格的议案》,同时授权董事会根据《募集说明书》中的相关条款办理本次向下修正“奕瑞转债”转股价格的相关手续。

(三)公司于2023年11月24日召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于向下修正“奕瑞转债”转股价格的议案》,同意将“奕瑞转债”转股价格由354.54元/股向下修正为230.00元/股。

三、本次向下修正“奕瑞转债”转股价格的结果

公司2023年第三次临时股东大会召开前二十个交易日公司A股股票交易均价为227.49元/股,2023年第三次临时股东大会召开前一个交易日公司A股股票交易均价为225.42元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2023年第三次临时股东大会授权,公司董事会同意将“奕瑞转债”的转股价格由354.54元/股向下修正为230.00元/股。

调整后的“奕瑞转债”转股价格自2023年11月28日起生效。“奕瑞转债”于2023年11月27日停止转股,2023年11月28日起恢复转股。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2023年11月27日