

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2024-012

转债代码：118040

债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

关于向下修正“宏微转债”转股价格 暨转股停牌的公告

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“宏微转债”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
118040	宏微转债	可转债转股停牌	2024/1/31	全天	2024/1/31	2024/2/1

- 修正前转股价格：62.35 元/股
- 修正后转股价格：40.00 元/股
- 转股价格调整实施日期：2024 年 2 月 1 日

一、本次向下修正“宏微转债”转股价格修正依据

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1092 号），公司于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象发行可转换公司债券 430.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，本次发行募集资金总额为 43,000.00 万元。可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

经上海证券交易所“自律监管决定书（〔2023〕183号）”文同意，公司43,000.00万元可转换公司债券已于2023年8月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏微转债”，债券代码“118040”。

根据相关规定及《江苏宏微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，公司本次发行的“宏微转债”自2024年1月31日起可转换为公司股份，初始转股价格为62.45元/股。因公司实施完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，转股价格自2023年11月2日起调整为62.35元/股。具体内容详见公司于2023年11月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于调整“宏微转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-083）。

根据《募集说明书》相关条款规定：“在本次发行的可转债存续期内，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格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债的股东应当回避。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股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。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格计算，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格计算。”

截止2024年1月11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%（ $62.35 \text{元/股} \times 85\% = 53.00 \text{元/股}$ ）的情形，已触发“宏微转债”转股价格的向下修正条件。

二、本次向下修正“宏微转债”履行的审议程序

公司于2024年1月11日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向下修正“宏微转债”转股价格的议案》，并提交至2024年第一次临时股东大会审议。

公司于2024年1月29日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“宏微转债”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“宏微转债”转股价格的相关手续。

公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向下修正“宏微转债”转股价格的议案》，同意将“宏微转债”转股价格由 62.35 元/股向下修正为 40.00 元/股。

三、本次向下修正“宏微转债”转股价格的结果

公司 2024 年第一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 37.01 元/股，2024 年第一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 33.77 元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司 2024 年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意将“宏微转债”的转股价格由 62.35 元/股向下修正为 40.00 元/股。

调整后的“宏微转债”转股价格自 2024 年 2 月 1 日起生效，“宏微转债”于 2024 年 1 月 31 日停止转股，2024 年 2 月 1 日起恢复转股。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日