

证券代码：688292
转债代码：118052

证券简称：浩瀚深度
转债简称：浩瀚转债

公告编号：2025-015

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

关于“浩瀚转债”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：688292，证券简称：浩瀚深度
- 转债代码：118052，转债简称：浩瀚转债
- 转股价格：24.38 元/股
- 转股的起止日期：2025 年 9 月 19 日至 2031 年 3 月 12 日
- 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 18 日，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 20.72 元/股），预计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。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术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〔2025〕71 号）同意注册，公司向不特定对象发行了 354.29 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 35,429.00 万元，期限为自发行之日起六年，即 2025 年 3 月 13 日至 2031 年 3 月 12 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕70 号文同意，公司 35,429.00 万元可转换公司债券于 2025 年 4 月 7 日起在上海证券交易所交易，债券简称“浩瀚转债”，债券代码“118052”。

(三) 根据有关规定和公司《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,公司该次发行的“浩瀚转债”自 2025 年 9 月 19 日起可转换为公司股份,初始转股价格为 24.38 元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一) 转股价格向下修正条款

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 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。

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。

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,且不得向上修正。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格的,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公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)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,转换股票登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二) 转股价格修正条款预计触发情况

自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 18 日,公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%(即 20.72 元/股),若未来连续二十个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件的,将可能触发“浩瀚转债”转股价格向下修正条件。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“浩瀚转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

四、其他

投资者如需了解“浩瀚转债”的详细情况，请查阅公司于2025年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

联系部门：公司证券部

联系电话：010-68462866

电子邮箱：fyj@haohandata.com.cn

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2025年4月22日