

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2023-016

债券代码：127066

债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 关于不向下修正“科利转债”转股价格的公告

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

重要内容提示

1、截至 2023 年 3 月 3 日，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不高于当期转股价格（即人民币 159.22 元/股）的 85% 的情形，已触发《深圳市科达利实业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》”）中规定的转股价格向下修正条款。

2、经公司第四届董事会第四十次（临时）会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“科利转债”转股价格，且未来六个月内（即 2023 年 3 月 6 日至 2023 年 9 月 5 日），如再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此之后若再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议审议。

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业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〕1143 号）核准，公司于 2022 年 7 月 8 日公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）15,343,705 张，每张面值为人民币 100 元，期限 6 年。经深圳证券交易所“深证上〔2022〕715 号”文同意，公司可转换公司债券于 2022 年 8 月 3 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科利转债”，债券代码“127066”。

二、可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》“转股价格的确定及其调整”之“（1）初始转股价格的确定依据”条款约定，“科利转债”初始转股价格为人民币 159.35 元/股。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自公司可转换公司债券发行完成后至 2023 年 1 月 16 日期间，因公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权，导致公司总股本相对本次发行前增加 328,683 股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 159.35 元/股调整为人民币 159.22 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 1 月 18 日起生效，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-003）。

三、关于不向下修正“科利转债”转股价格的相关说明

根据《募集说明书》“转股价格向下修正条款”约定，“在本次发行的可转债存续期间，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不高于当期转股价格的 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。前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，持有公司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个交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”

（一）关于前次不向下修正“科利转债”转股价格的说明

截至 2022 年 9 月 9 日，公司股票价格已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不高于当期转股价格（即人民币 159.35 元/股）的 85%的情形，已满足“科利转债”《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，当触发转股价格修正条件当日，公司未召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

（二）关于本次不向下修正“科利转债”转股价格的说明

截至 2023 年 3 月 3 日，公司股票价格已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不高于当期转股价格（即人民币 159.22 元/股）的 85% 的情形，已满足“科利转债”《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司于 2023 年 3 月 3 日召开第四届董事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于不向下修正科利转债转股价格的议案》。公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“科利转债”的转股价格。

同时，在本次董事会审议通过之后的未来六个月内（即 2023 年 3 月 6 日至 2023 年 9 月 5 日），如再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2023 年 9 月 6 日起计算），若再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科利转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- （一）《公司第四届董事会第四十次（临时）会议决议》；
- （二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 4 日