

股票代码：002562

股票简称：兄弟科技

公告编号：2023-052

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司

关于暂不向下修正“兄弟转债”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。

特别提示：

1、截至 2023 年 6 月 15 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的 85%（即 4.33 元/股）的情形，已触发“兄弟转债”转股价格向下修正条款。

2、经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使“兄弟转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来一个月内（即 2023 年 6 月 16 日至 2023 年 7 月 15 日），如再次触发“兄弟转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 7 月 16 日重新起算，若再次触发“兄弟转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“兄弟转债”转股价格的向下修正权利。

公司于 2023 年 6 月 15 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于暂不向下修正“兄弟转债”转股价格的的议案》，具体如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1798 号核准，公司于 2017 年 11 月 28 日公开发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2017]830 号”文同意，公司 70,000 万元可转换公司债券于 2017 年 12 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“兄弟转债”，债券代码“128021”。

（三）可转债转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日(2018年6月4日)起至可转换公司债券到期日(2023

年 11 月 28 日)止。

(四) 可转债转股价格调整情况

根据相关法规和《募集说明书》的规定,公司本次发行的兄弟转债自 2018 年 6 月 4 日起可转换为公司股份,初始转股价格为人民币 18.17 元/股。

2018 年 5 月 29 日,因实施 2017 年度权益分派方案,每 10 股派息 2 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股,根据《募集说明书》规定,经公司四届十二次董事会审议通过,“兄弟转债”的转股价格由原来的 18.17 元/股调整为 11.23 元/股,调整后的转股价格于 2018 年 5 月 29 日生效。

2018 年 9 月 3 日,四届十五次董事会审议通过了《董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,建议根据《募集说明书》的相关条款向下修正“兄弟转债”的转股价格并提请股东大会审议;2018 年 9 月 20 日经兄弟科技 2018 年第三次临时股东大会审议通过,根据《募集说明书》规定,“兄弟转债”的转股价格由原来的 11.23 元/股向下修正为 5.35 元/股,下修后的转股价格于 2018 年 9 月 21 日生效。

2019 年 6 月 21 日,因实施 2018 年度权益分派方案,每 10 股派息 1 元(含税),根据《募集说明书》规定,经公司四届二十一次董事会审议通过,“兄弟转债”的转股价格由原来的 5.35 元/股调整为 5.25 元/股,调整后的转股价格于 2019 年 6 月 21 日生效。

2021 年 1 月 6 日,因公司非公开发行股份,根据《募集说明书》规定,经公司五届三次董事会审议通过,“兄弟转债”的转股价格将由原来的 5.25 元/股调整为 5.19 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 1 月 8 日起生效。

2023 年 5 月 10 日,因实施 2022 年度权益分派方案,每 10 股派息 1 元(含税),根据《募集说明书》规定,经公司五届二十次董事会审议通过,“兄弟转债”的转股价格由原来的 5.19 元/股调整为 5.09 元/股,调整后的转股价格于 2023 年 5 月 10 日生效。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》相关条款规定:

(1) 修正条件及修正幅度

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。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,持有公司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

均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。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，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、关于暂不向下修正转股价格的具体内容

截至 2023 年 6 月 15 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的 85%（即 4.33 元/股）的情形，已触发“兄弟转债”转股价格向下修正条款。

鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，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，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“兄弟转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来一个月内（即 2023 年 6 月 16 日至 2023 年 7 月 15 日），如再次触发“兄弟转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 7 月 16 日重新起算，若再次触发“兄弟转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“兄弟转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 16 日