

股票代码：002562

股票简称：兄弟科技

公告编号：2023-090

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、债券代码：128021；债券简称：兄弟转债；
- 2、修正前转股价格：人民币 5.09 元/股；
- 3、修正后转股价格：人民币 4.25 元/股；
- 4、修正后转股价格生效日期：2023 年 9 月 7 日。

一、本次向下修正“兄弟转债”转股价格的修正条件概述

1、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。

2、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”。

3、根据《兄弟科技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”）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。

4、截至 2023 年 8 月 21 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。

二、本次向下修正转股价格已履行的审议程序

1、公司于 2023 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向下修正“兄弟转债”转股价格的议案》，并提交股东大会审议。

2、公司于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第四次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于向下修正“兄弟转债”转股价格的议案》。

3、公司于 2023 年 9 月 6 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于向下修正“兄弟转债”转股价格的议案》。

三、关于向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》相关条款规定：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。公司 2023 年第四次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 4.210 元/股，股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为 4.244 元/股，最近一期经审计的每股净资产值为 3.174 元/股，股票面值为 1.000 元/股，故本次修正后的“兄弟转债”转股价格应不低于 4.244 元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司 2023 年第四次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“兄弟转债”的转股价格向下修正为 4.25 元/股。本次修正后的转股价格自 2023 年 9 月 7 日起生效。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 9 月 7 日