

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2024-081

债券代码：128131

债券简称：崇达转2

崇达技术股份有限公司

关于调整不向下修正“崇达转 2”转股价格期限的公告

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、崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意将不向下修正“崇达转 2”转股价格的期限由“2024 年 9 月 14 日至 2024 年 12 月 13 日”调整为“2024 年 9 月 14 日至 2024 年 10 月 28 日”。

2、下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 10 月 29 日重新起算，若再次触发“崇达转 2”转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“崇达转 2”转股价格的向下修正权利。

2024 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整不向下修正“崇达转 2”转股价格期限的议案》，具体情况如下：

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1487 号文”核准，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 7 日公开发行了 1,400.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元。经深圳证券交易所“深证上（2020）886 号”文同意，公司 140,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 9 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“崇达转 2”，债券代码“128131”。

截至本公告披露日，“崇达转 2”最新转股价格为 16.82 元/股，转股起止日期：2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日（由于 2026 年 9 月 6 日为非交易日，实际转股截止日期为 2026 年 9 月 4 日）。

二、关于调整不向下修正转股价格期限的说明

根据《募集说明书》的相关规定，“在本次发行的可转换公司债券存续期间，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表决。”

2024 年 9 月 13 日，“崇达转 2”触发转股价格向下修正条件，公司董事会在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，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定本次暂不向下修正“崇达转 2”转股价格，同时在未来三个月内（即 2024 年 9 月 14 日至 2024 年 12 月 13 日），如再次触发“崇达转 2”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

鉴于目前公司二级市场股价表现，并综合考虑未来经营发展等多方面因素，为维护全体投资者的利益，公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整不向下修正“崇达转 2”转股价格期限的议案》，同意调整不向下修正“崇达转 2”转股价格的期限，将不向下修正“崇达转 2”转股价格的期限由“2024 年 9 月 14 日至 2024 年 12 月 13 日”调整为“2024 年 9 月 14 日至 2024 年 10 月 28 日”。

下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 10 月 29 日重新起算，若再次触发“崇达转 2”转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“崇达转 2”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十九日