

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2024-084

债券代码：127091

债券简称：科数转债

## 科华数据股份有限公司

### 关于向下修正“科数转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

#### 特别提示：

- 债券代码：127091 债券简称：科数转债
- 本次修正前转股价格：34.55元/股
- 本次修正后转股价格：27.65元/股
- 修正后转股价格生效日期：2024年10月30日

公司于2024年10月28日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“科数转债”转股价格的议案》，具体情况如下：

#### 一、可转换公司债券发行上市情况

##### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意科华数据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〔2023〕1681号）同意注册，科华数据股份有限公司于2023年8月23日向不特定对象发行可转换公司债券14,920,680张，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币149,206.80万元，期限6年。

##### （二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司149,206.80万元可转换公司债券于2023年9月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。

##### （三）可转债转股期限

根据《科华数据股份有限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》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年8月29日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2024年2月29日）起至可转换公司债券到期日（2029年8月22日）止（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）。

#### （四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为34.67元/股。

根据公司2024年5月25日披露的《关于调整“科数转债”转股价格的公告》，鉴于公司实施2023年度权益分派，以公司2023年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价格从34.67元/股调整为34.55元/股，调整后的转股价格自2024年5月31日起生效。

## 二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

### （一）修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间，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低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。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。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。

### （二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，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相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。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、本次向下修正可转债转股价格的审议程序和结果

2024年10月9日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科数转债”转股价格的议案》，并将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2024年10月28日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科数转债”转股价格的议案》，同意向下修正“科数转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“科数转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正可转债转股价格相关工作完成之日止。

2024年10月28日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“科数转债”转股价格的议案》。鉴于2024年第二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24.00元/股，前一个交易日的公司股票交易均价为27.64元/股，因此，公司本次“科数转债”向下修正后的转股价格应不低于27.64元/股。根据《募集说明书》相关条款以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意将“科数转债”的转股价格由34.55元/股向下修正为27.65元/股，修正后的转股价格自2024年10月30日起生效。

### 四、其他事项

投资者如需了解“科数转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年8月21日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

1、公司第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日