

证券代码：002540

证券简称：亚太科技

公告编号：2024-015

债券代码：127082

债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

关于预计触发可转债转股价格向下修正的提示性公告

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

特别提示：

1、证券代码：002540，证券简称：亚太科技

2、债券代码：127082，债券简称：亚科转债

3、转股价格：6.06元/股

4、转股期限：2023年9月15日至2029年3月8日

5、根据《江苏亚太轻合金科技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，在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格90%时，公司董事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。

本次触发转股价格修正条件的期间从2024年2月2日起算，截至2024年2月23日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，预计可能触发转股价格向下修正条件。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》及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按规定履行审议程序及信息披露义务的，则视为本次不修正转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市基本情况

1、可转债发行情况

经中国证监会“证监许可〔2023〕156号”文核准，公司于2023年3月9日向不特定对象发行11,590,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额115,900.00万元。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司11,590,000张可转换公司债券已于2023年4月27日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“亚科转债”，债券代码“127082”。

3、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（2023年9月15日）起至可转换公司债券到期日（2029年3月8日）止。

4、可转债转股价格调整情况

“亚科转债”的初始转股价格为6.46元/股，因2022年年度权益分派调整可转债转股价，调整后的转股价格为6.22元/股，生效日期为2023年5月26日；因2023年半年度权益分派调整可转债转股价，调整后的转股价为6.06元/股，生效日期为2023年9月15日。（具体详见公司登载于巨潮资讯网及《证券时报》的相关公告，公告编号：2023-051、2023-080）

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、修正权限与修正幅度

在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格90%时，公司董事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，该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的公司股票交易均价，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。

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

公司向下修正转股价格时，公司须在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。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、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

本次触发转股价格修正条件的期间从2024年2月2日起算，截至2024年2月23日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，预计可能触发转股价格向下修正条件。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》及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按规定履行审议程序及信息披露义务的，则视为本次不修正转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

投资者如需了解“亚科转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于2023年3月7日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2024年2月24日