

证券代码：300890
债券代码：123225

证券简称：翔丰华
债券简称：翔丰转债

公告编号：2024-18



深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券 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：

- 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债
- 修正前转股价格：33.63 元/股
- 修正后转股价格：27.80 元/股
- 修正后转股价格生效日期：2024 年 3 月 13 日

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市翔丰华科技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〕1996 号）同意注册，公司向不特定对象发行了 800.00 万张可转换公司债券（下称“可转债”），债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，上述可转债于 2023 年 10 月 26 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“翔丰转债”，债券代码“123225”。

（二）可转债转股期限

根据相关法律法规规定及《深圳市翔丰华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》）的约定，“翔

丰转债”转股期间为 2024 年 4 月 16 日至 2029 年 10 月 9 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）。

（三）可转债转股价格调整情况

公司可转债初始转股价格为 33.63 元/股。截至本公告披露日，公司可转债转股价格未发生变化。

二、转股价格向下修正的依据

根据《募集说明书》的相关条款约定：在本次发行的可转债存续期间，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 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，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交易日公司股票交易均价之间的较高者。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。

截至 2024 年 2 月 22 日，公司股票连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格低于“翔丰转债”当期转股价格的 85%（即 28.59 元/股），已经触发“翔丰转债”转股价格向下修正条件。

三、向下修正转股价格的审议程序及结果

1、公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正公司可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“翔丰转债”转股价格，并将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2、公司于 2024 年 3 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，以特别决议方式审议通过了《关于董事会提议向下修正公司可转换公司债券转股价格的议案》，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“翔丰转债”转股价格有关的全部事宜，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相关工作完成之日止。

3、公司于2024年3月12日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。鉴于公司2024年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为23.33元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为26.45元/股。因此公司本次向下修正后的“翔丰转债”转股价格应不低于26.45元/股。

根据《募集说明书》相关规定及2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“翔丰转债”的转股价格由33.63元/股向下修正为27.80元/股。修正后的转股价格自2024年3月13日起生效。

四、其他事项

投资者如需了解“翔丰转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年9月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》全文。

五、备查文件

1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

2024年3月12日