

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2024-025

债券代码：123087

债券简称：明电转债

债券代码：123203

债券简称：明电转 02

## 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于预计触发“明电转 02”转股价格向下修正条件的 提示性公告

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

### 特别提示：

证券代码：300739 股票简称：明阳电路

债券代码：123203 债券简称：明电转 02

转股价格：人民币 14.75 元/股

转股时间：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日

自 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 4 月 10 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%，预计触发“明电转 02”转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

### 一、可转换公司债券发行上市概况

#### （一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2023〕1095 号）文同意注册的批复，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日向不特定对象发行 448.50 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100.00 元，发行总额 44,850.00 万元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日（2023 年 6 月 30 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额

不足 44,850.00 万元的部分由主承销商余额包销。

## **（二）可转换公司债券上市情况**

经深交所同意，公司 44,850.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 7 月 19 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“明电转 02”，债券代码“123203”。

## **（三）可转换公司债券转股价格调整情况**

公司可转债的初始转股价格为 14.75 元/股。截至本公告披露日，公司可转债转股价格未有调整情况。

## **二、可转换公司债券转股价格向下修正条款**

### **（一）修正权限与修正幅度**

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 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。

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本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均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

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。

### **（二）修正程序**

如公司决定向下修正转股价格时，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股东大会决议公告，公告修正幅度和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）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**

自 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 4 月 10 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 14.75 元/股的 90%，即 13.275 元/股的情形，预计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，若触发转股价格向下修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《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。若公司在触发转股价格修正条件时未召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

#### 四、其他说明

投资者如需了解“明电转 02”的其他相关内容，请查询公司于 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《募集说明书》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 10 日