

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2024-057

债券代码：123245

债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司

关于不向下修正“集智转债”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、自2024年8月20日至2024年9月10日，杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现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85%（即20.01元/股）的情形，已触发“集智转债”转股价格向下修正条款。

2、2024年9月10日，公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于不向下修正集智转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“集智转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起至2024年10月15日，如再次触发“集智转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年10月16日重新起算，若再次触发“集智转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“集智转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

1、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电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〕2345号）同意注册，公司于2024年8月14日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）254.60万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币25,460.00万元。

经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2024 年 8 月 28 日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“集智转债”，债券代码“123245”。

2、可转债转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2025 年 2 月 20 日至 2030 年 8 月 13 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。

3、可转债转股价格调整情况

可转换公司债券的初始转股价格为 23.54 元/股。截止本公告日，公司可转债转股价格未有调整。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股价格向下修正条款如下：

1、修正条件与修正幅度

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有十五个交易日的收盘价格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，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之间的较高者，且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

公司股东大会审议通过向下修正转股价格，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（如需）等。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，且为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、关于不向下修正“集智转债”转股价格的具体说明

自2024年8月20日至2024年9月10日，杭州集智机电股份有限公司股票已出现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85%（即20.01元/股）的情形，已触发“集智转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“集智转债”发行上市时间较短，距离6年的存续期届满尚远，公司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，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，公司于2024年9月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于不向下修正集智转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“集智转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起至2024年10月15日，如再次触发“集智转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年10月16日重新起算，若再次触发“集智转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“集智转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2024年9月10日