

证券代码：603601
债券代码：113657

证券简称：再升科技
债券简称：再 22 转债

公告编号：临 2023-047

重庆再升科技股份有限公司 关于不向下修正“再 22 转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 截止本公告披露日，公司股票已满足在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 5.13 元/股），已触发“再 22 转债”转股价格修正条款。

● 经公司第四届董事会第二十八次会议决议，公司董事会决定本次不向下修正“再 22 转债”的转股价格，并且在未来 6 个月内（即自 2023 年 5 月 9 日至 2023 年 11 月 9 日期间），公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正“再 22 转债”的转股价格。从 2023 年 11 月 10 日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“再 22 转债”的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“再 22 转债”转股价格向下修正的权利。

一、可转债公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1687 号）核准，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）于 2022 年 9 月 29 日公开发行了 510 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，按面值发行，期限 6 年，发行总额 51,000 万元。票面利率具体为：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2022]293 号”文同意，公司 51,000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“再 22 转债”，债券代码“113657”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“再升转债”自2023年4月12日起可转换为本公司A股股份，当前转股价格为6.04元/股。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

（一）转股价格修正条款

（1）修正权限与修正幅度

根据公司《募集说明书》的约定，转股价格修正条款如下：

在本可转债存续期间，当公司股票在任意二十个连续交易日中至少十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。若在前述二十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。

（二）转股价格修正条款触发情况

截止2023年5月8日，公司股票已满足在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即5.13元/股），已触发“再22转债”转股价格修正条款。

三、关于本次不向下修正“再22转债”转股价格的具体说明

鉴于“再 22 转债”距离 6 年的存续届满期尚有一段时间，届满期尚远，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，且在综合考虑宏观经济、市场环境、公司情况、股价走势等多重因素后，基于对公司长期发展与内在价值的信心，公司于 2023 年 5 月 8 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于不向下修正“再 22 转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“再 22 转债”的转股价格，并且在未来 6 个月内(即自 2023 年 5 月 9 日至 2023 年 11 月 9 日期间)，公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正“再 22 转债”的转股价格。从 2023 年 11 月 10 日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“再 22 转债”的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“再 22 转债”转股价格向下修正的权利。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日