

股票代码：600885
债券代码：110082

公司简称：宏发股份
债券简称：宏发转债

公告编号：临 2024-055

宏发科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正“宏发转债” 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。

重要内容提示：

● 截至 2024 年 10 月 16 日，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意三十个连续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%（即 45.47 元/股）的情形，触发“宏发转债”的转股价格修正条件。

● 经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，公司董事会提议向下修正“宏发转债”的转股价格。

● 本次向下修正“宏发转债”转股价格尚需提交公司股东大会审议。

一、可转债发行上市概况

- 债券简称：宏发转债
- 债券代码：110082
- 发行日期：2021 年 10 月 28 日
- 发行总额：人民币 200,000 万元
- 发行数量：2,000 万张
- 面值和发行价格：本次可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行
- 债券期限：6 年，自 2021 年 10 月 28 日至 2027 年 10 月 27 日

8、债券利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%

9、转股价格：初始转股价格为 72.28 元/股，最新转股价格为 50.52 元/股

10、转股期起止日期：自 2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 27 日

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《《宏发科技股份有限公司公开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，“宏发转债”的转股价格向下修正条款如下：

（1）修正条件与修正幅度

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均价之间的较高者。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。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）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。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 9 月 19 日起算，截至 2024 年 10 月 16 日收盘，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%的情形，触发“宏发转债”的转股价格修正条款。

三、本次向下修正“宏发转债”转股价格的审议程序

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于2024年10月16日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于向下修正“宏发转债”转股价格的议案》，并提交公司股东大会审议，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债的股东应当回避。本次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均价之间的较高者。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。如股东大会召开时，上述任一指标高于本次调整前“宏发转债”转股价格（50.52元/股），则“宏发转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“宏发转债”转股价格相关事宜的顺利进行，同时提请股东大会授权董事会根据《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款规定，确定本次修正后的股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2024年10月17日