

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2022-047

转债代码：128078

转债简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

关于“太极转债”预计触发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. 证券代码：002368 证券简称：太极股份
2. 债券代码：128078 债券简称：太极转债
3. 转股价格：22.02 元/股
4. 转股期限：2020 年 4 月 27 日至 2025 年 10 月 21 日

截至 2022 年 8 月 22 日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价格低于“太极转债”转股价格的 90%，预计触发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、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2019 年 10 月 21 日向社会公众公开发行人民币可转换公司债券 1,000.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。2019 年 10 月 25 日，公司共募集资金 100,000.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 1,100.00 万元后，公司收到募集资金人民币 98,900.00 万元，扣除发行费用 228.50 万元，募集资金净额 98,671.50 万元。上述募集资金已于 2019 年 10 月 25 日全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2019〕000427 号”验资报告验证确认。

公司 100,000.00 万元可转换公司债券于 2019 年 11 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“太极转债”，债券代码“128078”。

二、可转券转股价格调整情况

根据相关规定和《太极计算机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》”）规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 4 月 27 日起可转换为公司股份。“太极转债”的初始转股价格为 31.61 元/股。

公司因实施 2019 年年度权益分派，“太极转债”转股价格由 31.61 元/股调整为 22.40 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 9 日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-034）。

公司因实施 2020 年年度权益分派，“太极转债”转股价格由 22.40 元/股调整为 22.21 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 12 日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-031）。

公司因实施 2021 年年度权益分派，“太极转债”转股价格由 22.21 元/股调整为 22.02 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 6 日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-027）。

三、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

（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前述的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公司股票交易均价。若在前述 30 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。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。

四、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 22 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于“太极转债”当期转股价格 22.02 元/股的 90%，即 19.82 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》等相关规定，若触发转股价格修正条件，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，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，并按照《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。

五、其他事项

投资者如需了解“太极转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日