

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2023071

债券代码：128035

债券简称：大族转债

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于“大族转债”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的内容真实、准确、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：002008，证券简称：大族激光

2、债券代码：128035，债券简称：大族转债

3、转股价格：51.59 元/股

4、转股时间：2018 年 8 月 13 日至 2024 年 2 月 6 日

5、大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）股票自 2023 年 9 月 18 日至 2023 年 10 月 16 日收盘已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 41.27 元/股），“大族转债”预计将触发转股价格向下修正条件，若触发转股价格向下修正条件，公司将在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。

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《大族激光科技产业集团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》”）相关规定，“大族转债”预计将有可能触发转股价格向下修正条件的具体情况如下：

一、可转换公司债券基本情况

1、发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1974号”文核准，公司于2018年2月6日公开发行了2,300万张可转债，每张面值100元，发行总额23亿元，按面值发行，期限6年。

2、上市情况

经深圳证券交易所“深证上【2018】88号”文同意，公司23亿元可转债自2018年3月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“大族转债”，债券代码“128035”。

3、转股期限及转股价格

根据有关规定和公司《募集说明书》，公司发行的“大族转债”自2018年8月13日起进入转股期，可转换为公司股份，初始转股价格为52.70元/股。

4、转股价格调整情况

公司于2018年5月21日实施2017年度权益分派方案，每10股派2元人民币现金（含税），根据规定，大族转债的转股价格于2018年5月21日起由52.70元/股调整为52.50元/股。具体内容详见公司于2018年5月15日披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018045）。

公司于2019年5月30日实施2018年度权益分派方案，每10股派2元人民币现金（含税），根据规定，大族转债的转股价格于2019年5月30日起由52.50元/股调整为52.30元/股。具体内容详见公司于2019年5月23日披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019045）。

公司于2020年7月30日实施2019年度权益分派方案，每10股派2元人民币现金（含税），根据规定，大族转债的转股价格于2020年7月30日起由52.30元/股调整为52.10元/股。具体内容详见公司于2020年7月24日披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020047）。

公司于2021年5月13日实施2020年度权益分派方案，每10股派2元人民币现金（含税），根据规定，大族转债的转股价格于2021年5月13日起由52.10元/股调整为51.90元/股。具体内容详见公司于2021年5月6日披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关

于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021042）。

公司于 2022 年 3 月 1 日实施回购股份注销，股份总数由 1,067,072,739 股变更为 1,051,737,703 股，根据规定，大族转债的转股价格于 2022 年 3 月 1 日起由 51.90 元/股调整为 52.19 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022024）。

公司于 2022 年 4 月 29 日实施 2021 年度权益分派方案，每 10 股派 4 元人民币现金（含税），根据规定，大族转债的转股价格于 2022 年 4 月 29 日起由 52.19 元/股调整为 51.79 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022057）。

公司于 2023 年 5 月 18 日实施 2022 年度权益分派方案，每 10 股派 2 元人民币现金（含税），根据规定，大族转债的转股价格于 2023 年 5 月 18 日起由 51.79 元/股调整为 51.59 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023049）。

二、转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

根据公司《募集说明书》的相关条款规定，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有二十个交易日收盘价低于当期转股价格的 80%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审议表决。

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交易日公司股票交易均价较高者。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。

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等。

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

公司于2023年3月18日披露了《大族激光科技产业集团股份有限公司关于不向下修正大族转债转股价格的公告》（公告编号：2023014），经公司董事会审议通过，决定不行使“大族转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即2023年3月18日至2023年9月17日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年9月18日开始计算，若再次触发“大族转债”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“大族转债”的转股价格向下修正权利。

本次触发转股价格向下修正条件的期间从2023年9月18日起算，截至2023年10月16日收盘，公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格51.59元/股的80%，即41.27元/股的情形，预计将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》相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将在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。

四、其他事项

投资者如需了解“大族转债”的其他相关内容，请查阅公司于2018年2月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集说明书》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2023年10月17日