

证券代码: 873960

证券简称: 中科生态

主办券商: 民生证券

## 武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

## 可转换公司债券暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

## 一、可转债的基本情况

2023年5月5日,全国中小企业股份转让系统出具《关于同意武汉中科瑞华生态科技股份有限公司可转换公司债券定向发行的函》(股转函【2023】868号)。

2023年5月26日,公司披露了《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司可转换公司债券定向发行情况报告书》(公告编号:2023-053)。本次发行可转换公司债券102,000张,募集金额为10,200,000元,转股价格为7.15元/股。可转债于2023年5月31日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让,债券简称:中科定转,债券代码:810007。

2023年11月27日,公司披露了《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司可转换公司债券开始转股的公告》(公告编号:2023-133)。中科定转的转股期自2023年11月30日起至2026年5月28日止。

## 二、可转债暂停转股的原因

根据公司与可转换债券持有人签定的《可转债认购协议》中关于转股期限的约定,“公司首次召开股东大会审议申报A股上市的议案的,自该次股东大会通知公告之日起,至该议案未获得股东大会审议通过之日、公司合格上市之日、公司主动撤回上市申请之日或上市申请未获受理、被终止审核、被否决之日(以孰早为准),可转债持有人应暂停将所持有的可转债转换为公司股票,并同意配合公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交暂停转股申请文件”。具体请见《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司可转换公司债券定向发行说明书》(公

告编号:2023-039)。

2023年10月24日,公司发布了《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2023-127);2023年11月9日,公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等申请公开发行股票并在北交所上市的相关议案,具体请见《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-131)。

综上,根据《可转债认购协议》的约定,可转债持有人应暂停将所持的可转债转换为公司股票。

### 三、可转债暂停转股的日期及预计恢复转股的日期

中科定转将于2023年11月30日起暂停转股。

中科定转预计恢复转股的日期,以公司合格上市之日、公司主动撤回上市申请之日或上市申请未获受理、被终止审核、被否决之日中较早者确定。公司将在相关情形出现后及时公告可转债恢复转股的日期。

### 四、备查文件

《可转债暂停转股申请表》

特此公告。

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

董事会

2023年11月28日