

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2024-049

债券代码：127077

债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司

关于向下修正“华宏转债”转股价格的公告

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、修正前“华宏转债”转股价格为：13.92 元/股
- 2、修正后“华宏转债”转股价格为：11.14 元/股
- 3、修正后转股价格生效日期：2024 年 5 月 20 日

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏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〕1121 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 51,500.00 万元，每张面值为 100.00 元，发行数量为 515.00 万张。公司本次发行募集资金总额为 515,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）10,980,849.08 元，实际募集资金净额为 504,019,150.92 元（以下简称“募集资金”）。截至 2022 年 12 月 8 日，上述募集资金已全部到账，募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公 W[2022]B149 号《验资报告》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕3号”文同意，公司51,500.00万元可转换公司债券于2023年1月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“华宏转债”，债券代码“127077”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年12月8日）起满六个月后的第一个交易日（2023年6月8日）起至可转换公司债券到期日（2028年12月1日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

1、公司发行的“华宏转债”初始转股价格为15.65元/股。因公司实施2022年年度权益分派方案，“华宏转债”的转股价格于2023年6月1日起由原来的15.65元/股调整为15.45元/股。具体内容详见公司2023年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于“华宏转债”转股价格调整的公告》。

2、2023年6月30日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正“华宏转债”转股价格有关的全部事宜。

同日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“华宏转债”转股价格的议案》。“华宏转债”的转股价格由15.45元/股向下修正为13.91元/股，修正后转股价格自2023年7月3日起生效。具体内容详见公司2023年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向下修正“华宏转债”转股价格的公告》。

3、因公司对部分限制性股票回购注销，“华宏转债”的转股价格由原来的13.91元/股调整为13.92元/股，调整后的转股价格于2023年8月2日生效。具体内容详见公司2023年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于“华宏转债”转股价格调整的公告》。

二、向下修正转股价格的依据及原因

根据《江苏华宏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》”)转股价格向下修正条款的规定:

“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30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的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该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价之间的较高者。

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。”

自2024年3月30日至2024年4月29日,公司股票已出现任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格85%(即11.83元/股)的情形,已触发“华宏转债”转股价格向下修正条款。

三、向下修正转股价格的审议程序

2024年4月29日,公司召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》。

2024年5月17日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正“华宏转债”转股价格有关的全部事宜。

2024年5月17日,公司召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于向下修正“华宏转债”转股价格的议案》。

四、向下修正转股价格的具体情况

鉴于公司2023年度股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价为9.76元/股,股东大会召开日前1个交易日公司股票交易均价为9.62元/股,修正后的“华宏转债”转股价格应不低于9.76元/股。

根据《募集说明书》相关规定及公司 2023 年度股东大会的授权，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定将“华宏转债”的转股价格由 13.92 元/股向下修正为 11.14 元/股，修正后转股价格自 2024 年 5 月 20 日起生效。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十六次会议决议

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 18 日