

证券代码：300605
债券代码：123173

证券简称：恒锋信息
债券简称：恒锋转债

公告编号：2024-058

恒锋信息科技股份有限公司

关于不向下修正“恒锋转债”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、恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2024年5月13日至2024年5月31日已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%（即11.05元/股），已触发“恒锋转债”转股价格向下修正条件。

2、公司于2024年5月31日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于不向下修正“恒锋转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“恒锋转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起的6个月内（即2024年6月3日至2024年12月2日），如再次触发“恒锋转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。从2024年12月3日重新起算，若再次触发“恒锋转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“恒锋转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2367号）核准，公司于2022年12月30日向不特定对象发行了2,424,357张可转换公司债券，债券面值100元，按面值发行，募集资金总额为242,435,700.00元，扣除承销及保荐费3,880,983.59元（不含增值税），实际到

账的募集资金为人民币 238,554,716.41 元，扣除不含税其他发行费用 1,900,841.31 元（验资费、律师费等），募集资金净额为 236,653,875.10 元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 6 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2023）第 442C000009 号验资报告。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 2023 年 2 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“恒锋转债”，债券代码“123173”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 1 月 6 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 7 月 6 日）起至可转换公司债券到期日止（2028 年 12 月 29 日）。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为 13.85 元/股。

2023 年 7 月 5 日，因公司实施 2022 年度权益分派方案：以公司总股本 164,462,984 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），恒锋转债的转股价格由 13.85 元/股调整为 13.81 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 5 日（除权除息日）起生效。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行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80%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审议表决。

上述方案须经出席股东大会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本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。

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。

（二）修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，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）起，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、关于不向下修正“恒锋转债”转股价格的具体说明

自2024年5月13日至2024年5月31日，公司股票已有15个交易日收盘价低于“恒锋转债”当期转股价格的80%，已触发“恒锋转债”转股价格向下修正条件。

公司于2024年5月31日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于不向下修正“恒锋转债”转股价格的议案》，鉴于“恒锋转债”距离存续期届满尚远，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“恒锋转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起的6个月内（即2024年6月3日至2024年12月2日），如再次触发“恒锋转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。从2024年12月3日重新起算，若再次触发“恒锋转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“恒锋转债”转股价格的向下修正权利。

四、其他事项

投资者如需了解“恒锋转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年12月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

投资者如对上述内容有任何疑问，请拨打公司董事会办公室电话（0591-87733307）

进行咨询。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2024年6月1日