

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2024-076

债券代码：123227

债券简称：雅创转债

## 上海雅创电子集团股份有限公司

### 关于向下修正“雅创转债”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：

- 证券代码：301099，证券简称：雅创电子
- 债券代码：123227，债券简称：雅创转债
- 修正前转股价格：53.34 元/股
- 修正后转股价格：45.22 元/股
- 修正后转股价格生效日期：2024 年 6 月 28 日

#### 一、可转债基本情况

##### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海雅创电子集团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（2023）1982 号）同意，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 3,630,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 36,300.00 万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 353,869,781.25 元。募集资金已于 2023 年 10 月 26 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第 70023062\_B01 号”《验资报告》。公司及子公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

## （二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 36,300.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。

## （三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 10 月 26 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

## （四）可转债转股价格调整情况

公司可转债的初始转股价格为 53.34 元/股。截至本公告披露前，公司可转债转股价格未有调整情况。

## 二、可转债转股价格向下修正的依据及原因

### （一）修正权限与修正幅度

根据《上海雅创电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的约定，在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格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，该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个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

自 2024 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 27 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 45.34 元/股），触发“雅创转债”转股价格

向下修正条件。

## （二）修正程序

1、2024年5月27日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，2票回避的表决结果审议通过了《关于董事会提议向下修正“雅创转债”转股价格的议案》，并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。

2、2024年6月27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“雅创转债”转股价格的议案》，同意向下修正“雅创转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正雅创转债转股价格有关事宜。持有“雅创转债”的股东进行了回避表决。

3、2024年6月27日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，2票回避的表决结果审议通过了《关于向下修正“雅创转债”转股价格的议案》，确定了“雅创转债”修正后的转股价格、生效日期以及其它事项。

## 三、关于本次触发向下修正“雅创转债”转股价格的具体说明

鉴于2023年度股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为45.21元/股，股东大会召开日前一个交易日的公司股票交易均价为44.16元/股。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个交易日股票交易均价之间的较高者。综上所述，根据《募集说明书》等相关规定及公司2023年度股东大会的授权，董事会决定将“雅创转债”的转股价格向下修正为45.22元/股，修正后的转股价格自2024年6月28日起生效。

## 四、其他事项

投资者如需了解“雅创转债”的其他相关内容，请查阅公司2023年10月18日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《上海雅创电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

1、上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2024年6月27日