

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2024-052

深圳万讯自控股份有限公司

关于“万讯转债”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：

- 证券代码：300112 证券简称：万讯自控
- 债券代码：123112 债券简称：万讯转债
- 转股期限：2021年10月14日至2027年4月7日
- 当前转股价格：人民币8.28元/股

自2024年7月2日至2024年7月15日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格（8.28元/股）的85%（即7.04元/股），后续可能触发“万讯转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《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》的相关规定及《深圳万讯自控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》”）的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、“万讯转债”基本情况

1、发行上市情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控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[2021]662号）同意注册，公司于2021年4月8日向不特定对象发行2,457,212张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24,572.12万元。期限6年，存续期间自2021年4月8日至2027年4月7日。经深交所同意，公司24,572.12万元可转换公司债券于2021年

4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“万讯转债”，债券代码“123112”。

2、“万讯转债”转股期限

根据《募集说明书》的约定，“万讯转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转债到期日，即自2021年10月14日至2027年4月7日。

3、转股价格调整情况

本次发行可转换公司债券的初始转股价格为9.13元/股，公司于2021年5月28日实施完成了2020年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由初始转股价9.13元/股调整为8.93元/股，调整后的转股价格自2021年5月28日起生效。具体内容详见公司于2021年5月22日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）。

公司于2022年5月31日实施完成了2021年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由8.93元/股调整为8.73元/股，调整后的转股价格自2022年5月31日起生效。具体内容详见公司于2022年5月23日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。

公司于2023年5月30日完成了2023年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票的登记工作，公司总股本由287,941,277股增加至293,646,277股，新增股份于2023年6月2日上市，“万讯转债”的转股价格由8.73元/股调整为8.66元/股，调整后的转股价格自2023年6月2日起生效。具体内容详见公司于2023年5月30日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-052）。

公司于2023年6月13日实施完成了2022年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由8.66元/股调整为8.46元/股，调整后的转股价格自2023年6月13日起生效。具体内容详见公司于2023年6月6日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。

公司于 2024 年 6 月 7 日完成了 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购股份数量为 1,711,850 股，公司总股本由 293,655,128 股减少至 291,943,278 股，“万讯转债”的转股价格由 8.46 元/股调整为 8.48 元/股，调整后的转股价于 2024 年 6 月 11 日开始生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。

公司于 2024 年 6 月 19 日实施完成了 2023 年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由 8.48 元/股调整为 8.28 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 19 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-046）。

二、“万讯转债”转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，“万讯转债”的转股价格向下修正条款如下：

1、修正条件与修正幅度

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十五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审议通过方可实施。股东大会进行表决时，持有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股票交易均价之间的较高者。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。

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的期间

（如需）。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、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自2024年7月2日至2024年7月15日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于“万讯转债”当期转股价格的85%，预计可能触发“万讯转债”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》的相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于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，并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，同时按照《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、其他说明

投资者如需了解“万讯转债”的其他相关内容，请查询公司于2021年4月6日在巨潮资讯网披露的《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象可转换公司债券募集说明书》。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2024年7月15日