

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2024-053

债券代码：123236

债券简称：家联转债

宁波家联科技股份有限公司

关于不向下修正“家联转债”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、截至2024年7月23日，宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%的情形，已触发“家联转债”转股价格的向下修正条款。

2、公司于2024年7月23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于不向下修正“家联转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“家联转债”转股价格，且在未来3个月内（即2024年7月24日至2024年10月23日），如再次触发“家联转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年10月24日重新起算，若再次触发“家联转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“家联转债”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

根据中国证券监督管理委员会于2023年11月17日出具《关于同意宁波家联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〔2023〕2602号），并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司于2023年12月22日向不特定对象发行7,500,000张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额750,000,000.00元，扣除相关发行费用（不含税）6,143,886.79元，实际募集资金净额为人民币743,856,113.21元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 28 日出具了天职业字[2023]54463 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于 2024 年 1 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“家联转债”，债券代码“123236”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自 2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日止（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）可转换公司债券转股价格调整情况

1、初始转股价格

本次发行的可转换公司债券初始转股价格 18.69 元/股，不低于《募集说明书》公告之日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

2、转股价格调整情况

公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，公司 2023 年度权益分派方案为：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 192,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 2.00 元（含税）进行分配，合计派送现金股利人民币 38,400,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

根据公司 2023 年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“家联转债”的转股价格将作相应调整: $P1=P0-D=18.69-0.20=18.49$ (元/股),其中: $P1$ 为本次调整后转股价, $P0$ 为本次调整前转股价, D 为本次每股派送现金股利。“家联转债”转股价格由 18.69 元/股调整为 18.49 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 23 日(2023 年度权益分派除权除息日)起生效。具体详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-038)。

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》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:

1、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 85%时,公司董事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二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日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格计算,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格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所网站和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。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)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、关于本次不向下修正转股价格的具体说明

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《宁波家联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》的有关约定，截至2024年7月23日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%（即15.72元/股）的情形，已触发“家联转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“家联转债”距离6年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司于2024年7月23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于不向下修正“家联转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“家联转债”转股价格，且在未来3个月内（即2024年7月24日至2024年10月23日），如再次触发“家联转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年10月24日重新起算，若再次触发“家联转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“家联转债”转股价格的向下修正权利。

四、其他事项

投资者如需了解“家联转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年12月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宁波家联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》全文或拨打投资者热线0574-86360326进行咨询。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2024年7月23日