

证券代码：603660
转债代码：113569

证券简称：苏州科达
转债简称：科达转债

公告编号：2024-061

苏州科达科技股份有限公司

关于“科达转债”转股价格修正暨转股停复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因“科达转债”实施修正条款，本公司的相关证券停复牌情况如下：

| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
|--------|------|---------|-----------|------|-----------|-----------|
| 113569 | 科达转债 | 可转债转股停牌 | 2024/7/30 | 全天 | 2024/7/30 | 2024/7/31 |

- 修正前转股价格：8.68元/股
- 修正后转股价格：6.36元/股
- 科达转债本次转股价格修正实施日期：2024年7月31日

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日公开发行了面值总额为51,600.00万元的可转换公司债券，并于2020年4月8日在上海证券交易所上市交易（转债简称“科达转债”，转债代码“113569”）。“科达转债”存续起止日期为2020年3月9日至2026年3月8日，转股起止日期为2020年9月14日至2026年3月8日，初始转股价格为14.88元/股，最新转股价格为8.68元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

媒体披露的相关公告。

一、本次向下修正“科达转债”转股价格的依据

根据《苏州科达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》”）相关条款规定，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交易日公司股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如该次股东大会召开时，上述指标高于调整前“科达转债”的转股价格（8.68元/股），则“科达转债”转股价格无需调整。

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，在转股价格调整及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

截至2024年7月11日，公司股价存在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%之情形，已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

二、本次向下修正“科达转债”转股价格履行的审议程序

公司于2024年7月11日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向下修正“科达转债”转股价格的议案》，并提交2024年第二次临时股东大会审议。

公司于2024年7月29日召开了2024年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“科达转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“科达转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。

同日公司召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向下修正“科达转债”转股价格的议案》，将“科达转债”的转股价格由8.68元/股，向下修正为6.36元/股。

三、本次向下修正“科达转债”转股价格的结果

公司 2024 年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 5.07 元/股,2024 年第二次临时股东大会召开前一交易日公司股票交易均价为 4.87 元/股,公司最近一期经审计的每股净资产为 1.66 元/股,公司股票面值为 1 元/股。因此,本次修正“科达转债”转股价格应不低于 5.07 元/股。

根据《募集说明书》的相关条款及公司 2023 年第二次临时股东大会授权,综合考虑上述价格和公司实际情况,公司董事会决定将“科达转债”的转股价格由 8.68 元/股向下修正为 6.36 元/股,修正后的转股价格自 2024 年 7 月 31 日起生效。“科达转债”转股期起止日期为 2020 年 9 月 14 日至 2026 年 3 月 8 日,自 2024 年 7 月 30 日停止转股,2024 年 7 月 31 日起恢复转股,请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 30 日