

证券简称：城地香江

证券代码：603887

公告编号：2024-089

债券简称：城地转债

债券代码：113596

## 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于暂不向下修正“城地转债”转股价格的公告

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：

- 自2024年8月26日至2024年9月13日，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，触发“城地转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使“城地转债”的转股价格向下修正的权利，若再次触发“城地转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“城地转债”的转股价格向下修正权利。

### 一、可转换公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178号）核准，公司于2020年7月28日公开发行可转换公司债券1,200.00万张，每张面值为人民币100.00元，共募集资金12.00亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为11.94亿元，期限为发行之日起6年，即2020年7月28日至2026年7月27日，债券票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]264号文同意，公司120,000万元可转换公司债券于2020年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“城地转债”，债券代码“113596”。

根据有关规定和《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》”）的约定，公司发行的“城地转债”转股期起止日为2021年2月4日至2026年7月27日，初始转股价格为29.21元/股。

因公司实施 2020 年年度利润分配方案，根据可转债价格调整方案，“城地转债”转股价格自 2021 年 6 月 24 日起调整为 24.26 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 18 日发布的《关于“城地转债”转股价格调整的提示性公告》（公告号：2021-053）。

因公司实施了 2023 年限制性股票激励计划，且完成了授予登记，自 2024 年 3 月 13 日起，公司可转债转股价格调整为 23.67 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日发布的《关于“城地转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告号：2024-020）。

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，并综合考虑公司股东与债券持有人之间的利益，经公司 2024 年第二次临时股东大会通过并授权董事会进行转股价格的调整，自 2024 年 7 月 16 日起，公司可转债转股价格调整为 9.99 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日发布的《关于“城地转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告号：2024-067）。

基于与前次下修转股价格的相同考虑，董事会提议下修可转债转股价格，并经公司 2024 年第三次临时股东大会通过并授权董事会进行转股价格的调整，自 2024 年 8 月 26 日起，公司可转债转股价格调整为 8.28 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日发布的《关于“城地转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告号：2024-080）。

## 二、转股价格触发修正条件

根据《募集说明书》的相关规定，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 30 个交易日中至少有 15 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审议表决。

## 三、本次不向下修正“城地转债”转股价格

自 2024 年 8 月 26 日至 2024 年 9 月 13 日，公司股价已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，触发“城地转债”转股价格向下修正条款。

董事会基于对公司价值的判断、价格走势、市场环境等多重因素，于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于暂不下修公司可转债转股价格的议案》，决定本次暂不向下修正“城地转债”的转股价格。若再次

触发“城地转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“城地转债”的转股价格向下修正权利。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日