



证券代码：300543

证券简称：朗科智能

公告编号：2024-068

债券代码：123100

债券简称：朗科转债

## 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于向下修正朗科转债转股价格的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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、债券代码：123100 债券简称：朗科转债
- 2、修正前转股价格：11.49 元/股
- 3、修正后转股价格：9.88 元/股
- 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 10 月 31 日

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日召开了公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下修正朗科转债转股价格的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、可转换公司债券基本情况

经中国证监会“证监许可（2020）3325 号”文核准，公司于 2021 年 2 月 9 日向不特定对象发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元。经深交所同意，公司 38,000.00 万元可转换公司债券已于 2021 年 3 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“朗科转债”，债券代码“123100”。公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 2 月 22 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 8 月 23 日）起至可转债到期日（2027 年 2 月 8 日）止。公司可转债初始转股价格为人民币 15.34 元/股，经历年权益分派和部分股份注销等触发可转债转股价格调整后，转股价格为 11.49 元/股。

### 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》中可转换公司债券发行方案，公司本次发行的可转换公司债券



转股价格向下修正条款内容如下：

#### （1）修正权限与修正幅度

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。

#### （2）修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司须在中国证监会和深交所指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。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。

自 2024 年 9 月 12 日至 2024 年 10 月 14 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格（11.49 元/股）的 85%的情形，已触发“朗科转债”转股价格向下修正条件。

### 三、本次向下修正“朗科转债”转股价格的审议程序

为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司健康发展，公司于 2024 年 10 月 14 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并同意将该议案提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

2024 年 10 月 30 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“朗科转债”转股价格的全部事宜。

2024 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向



下修正“朗科转债”转股价格的议案》。

#### 四、关于董事会提议向下修正转股价格的具体说明

公司 2024 年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 9.55 元/股，召开日前一个交易日的公司股票交易均价为 9.88 元/股。根据《募集说明书》关于转股价格向下修正的相关规定，本次修正“朗科转债”转股价格应不低于 9.88 元/股。根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“朗科转债”转股价格由 11.49 元/股向下修正为 9.88 元/股，修正后的“朗科转债”转股价格自 2024 年 10 月 31 日起生效。

#### 五、其他事项

投资者如需了解“朗科转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《募集说明书》全文。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日