

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2024-102

债券代码：128131

债券简称：崇达转2

崇达技术股份有限公司

关于向下修正“崇达转2”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、债券代码：128131 债券简称：崇达转2
- 2、本次修正前转股价格：16.82 元/股
- 3、本次修正后转股价格：10.37 元/股
- 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 12 月 9 日
- 5、调整类别：修正转股价

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1487 号文”核准，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 7 日公开发行了 1,400.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元。经深圳证券交易所“深证上（2020）886 号”文同意，公司 140,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 9 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“崇达转 2”，债券代码“128131”。

根据相关法律法规规定及《崇达技术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》”）的约定，“崇达转 2”转股期间为 2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日（由于 2026 年 9 月 6 日为非交易日，实际转股截止日期为 2026 年 9 月 4 日），初始转股价格为 19.54 元/股。

（二）可转换公司债券历次转股价格调整情况

1、2021年5月20日，公司实施完成2020年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利2.50元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2021年5月20日起由19.54元/股调整为19.29元/股。

2、2021年6月1日，公司完成股权激励限制性股票6,911,100股的回购注销工作，根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2021年6月3日起由19.29元/股调整为19.38元/股。

3、2022年5月20日，公司实施完成2021年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利3.10元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2022年5月20日起由19.38元/股调整为19.07元/股。

4、2022年6月24日，公司向227名激励对象首次授予的2022年股权激励限制性股票合计1,333.00万股已完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2022年6月24日起由19.07元/股调整为18.87元/股。

5、2023年4月3日，公司向19家外部投资机构非公开发行的202,839,756股股票完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2023年4月3日起由18.87元/股调整为17.20元/股。

6、2023年4月28日，公司向49名激励对象预留授予的2022年股权激励限制性股票合计186.70万股已完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2023年4月28日起由17.20元/股调整为17.18元/股。

7、2023年5月19日，公司实施完成2022年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利2.90元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2023年5月19日起由17.18元/股调整为16.89元/股。

8、2023年7月14日，公司完成了股权激励限制性股票1,931,618.00股的回购注销手续。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2023年7月18日起由16.89元/股调整为16.91元/股。

9、2024年5月24日，公司实施完成2023年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2024年5月24日起由16.91元/股调整为16.71元/股。

10、2024年7月2日，公司完成了股权激励限制性股票10,502,900股的回购注销手续，“崇达转2”的转股价格自2024年7月4日起由16.71元/股调整为16.82元/股。

以上具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-030、2021-033、2022-044、2022-055、2023-019、2023-040、2023-045、2023-061、2024-039、2024-046）。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正依据

根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

1、修正权限及修正幅度

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，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。

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通过方可实施。股东会进行表决时，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会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。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时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。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。

（二）修正原因

自 2024 年 10 月 29 日至 2024 年 11 月 18 日，公司股票已出现在任意连续 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%（即 14.30 元/每股），已触发“崇达转 2”转股价格向下修正条件。

为优化公司资本结构，维护投资者权益及促进公司的长期稳健发展，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》《募集说明书》等相关条款的规定及公司股价表现，公司董事会提议向下修正“崇达转 2”转股价格，并将该议案提交公司股东会审议。

三、本次修正转股价格的审议程序及结果

2024 年 11 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“崇达转 2”转股价格的议案》，并将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

2024 年 12 月 6 日，公司召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“崇达转 2”转股价格的议案》，同意向下修正“崇达转 2”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“崇达转 2”转股价格的相关事宜。

2024 年 12 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“崇达转 2”转股价格的议案》。

鉴于公司 2024 年第二次临时股东会召开前二十个交易日股票交易均价为人民币 10.25 元/股，股东会召开前一交易日公司股票交易均价为人民币 10.36 元/股，最近一期经审计的每股净资产值为 6.49 元/股。根据《募集说明书》相关条款约定，公司本次向下修正后的“崇达转 2”转股价格应不低于人民币 10.36 元/股。

根据《募集说明书》相关条款以及公司 2024 年第二次临时股东会的授权，公司董事会同意将“崇达转 2”的转股价格由 16.82 元/股向下修正为 10.37 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 12 月 9 日起生效。

四、其他事项

投资者如需了解“崇达转 2”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 9 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《第五届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月七日