

证券代码：688030
转债代码：118007

证券简称：山石网科
转债简称：山石转债

公告编号：2025-052

山石网科通信技术股份有限公司

关于向下修正“山石转债”转股价格暨转股停牌的公告

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“山石转债”实施转股价格修正条款，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
118007	山石转债	可转债转股停牌	2025/7/15	全天	2025/7/15	2025/7/16

- 修正前转股价格：24.52 元/股
- 修正后转股价格：16.50 元/股
- 转股价格调整实施日期：2025 年 7 月 16 日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术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〔2021〕4025 号）同意注册，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 22 日向不特定对象共计发行 2,674,300 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，本次发行总额为人民币 26,743.00 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]101 号文同意，公司 26,743.00 万元可

转换公司债券于 2022 年 4 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山石转债”，债券代码“118007”。

根据相关规定及《山石网科通信技术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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“山石转债”自 2022 年 9 月 28 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 24.65 元/股。因实施 2021 年年度权益分派，转股价格自 2022 年 6 月 21 日起调整为 24.52 元/股。

二、可转债转股价格修正条款及触发情况

（一）转股价格修正条款

1、修正权限与修正幅度

根据《募集说明书》的约定，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。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。

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个交易日公司股票交易均价。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。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，且为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）转股价格修正条款触发情况

自 2025 年 6 月 6 日至 2025 年 6 月 26 日，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%（即 20.84 元/股）的情形，已触发“山石转债”转股价格的向下修正条款。

三、本次向下修正转股价格的审议程序

为支持公司长期稳定发展，维护全体投资者利益，公司于 2025 年 6 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提议向下修正“山石转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关事宜的议案》，提议向下修正“山石转债”转股价格，并提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“山石转债”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，并全权办理相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次向下修正相关工作完成之日止。

公司于 2025 年 7 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“山石转债”转股价格并授权办理相关事宜的议案》，同意授权董事会确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正“山石转债”转股价格的议案》，同意将“山石转债”的转股价格由 24.52 元/股向下修正为 16.50 元/股。本议案的表决结果为 8 票同意、0 票反对、1 票弃权，董事张锦章先生对本议案投弃权票，弃权理由为：可转换公司债券转股价格向下修正将导致可转债的持有者以更低的价格转股、转股意愿增强，预期会稀释原股东股权，出于股东方的审慎考虑，对该议案投弃权票。

四、本次向下修正转股价格的结果

根据相关规定及《募集说明书》的约定，本次向下修正后的转股价格应不低于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个交易日公司股票交易均价。公司 2025 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 15.67 元/股，2025 年第二次临时股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价

为 16.04 元/股。根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会同意将“山石转债”的转股价格由 24.52 元/股向下修正为 16.50 元/股。修正后的“山石转债”转股价格自 2025 年 7 月 16 日起生效。“山石转债”于 2025 年 7 月 15 日停止转股，2025 年 7 月 16 日起恢复转股。

同时，自本次“山石转债”转股价格向下修正生效之日起（即 2025 年 7 月 16 日起）重新开始计算，若再次触发“山石转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次决定是否行使“山石转债”转股价格的向下修正权利。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日