

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2025-037

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“崇达转2”可能满足赎回条件的提示性公告

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。

重要内容提示：

证券代码：002815 证券简称：崇达技术

债券代码：128131 债券简称：崇达转2

转股价格：人民币 10.25 元/股

1、自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 15 日，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于“崇达转2”当期转股价格 10.25 元/股的 130%（含 130%），即 13.33 元/股。

2、若在未来触发“崇达转2”的有条件赎回条款（即“在转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《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》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

3、敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1487 号文”核准，公司于 2020

年 9 月 7 日公开发行了 1,400.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 140,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2020〕886 号”文同意，公司 140,000.00 万元可转债于 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”。

（三）可转债转股期限

根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自 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）。

（四）可转债转股价格的历次调整情况

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。

11、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》，根据《募集说明书》相关条款以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，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。

12、2025年5月22日，公司实施完成2024年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利1.2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2025年5月22日起由10.37元/股调整为10.25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、2025-030)、《关于向下修正“崇达转 2”转股价格的公告》(公告编号: 2024-102)。

二、“崇达转 2”有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》,“崇达转 2”有条件赎回条款的相关约定如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为:

$$IA=B \times i \times t \div 365$$

其中: IA 为当期应计利息; B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额; i 为可转换公司债券当年票面利率; t 为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述 30 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,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、本次可能触发“崇达转 2”有条件赎回条款的情况

自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 15 日,公司股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于“崇达转 2”当期转股价格 10.25 元/股的 130%(含 130%),即 13.33 元/股。

若在未来触发“崇达转 2”的有条件赎回条款(即“在转股期内,如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)”),届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“崇达转 2”。

四、风险提示

公司将根据《可转换公司债券管理办法》《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》等相关规定以及公司《募集说明书》的有关约定，于触发“有条件赎回条款”当日召开董事会审议是否赎回“崇达转 2”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十六日