

亚光科技集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 存续期限及换股价格调整的提示性公告

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。

一、控股股东可交换公司债券基本情况

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）控股股东湖南海斐控股有限公司（以下简称“海斐控股”）于2020年9月8日完成了非公开发行可交换公司债券（以下简称“本期债券”或“20太控E1”）的发行，发行规模为3亿元，期限为3年，换股期限为2021年3月9日至2023年9月7日，初始换股价格为20.25元/股。具体内容详见公司于2020年9月9日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2020-093）。

经海斐控股董事会审议通过，本期债券的换股价格自2023年8月4日起由20.25元/股调整为12.00元/股，具体内容详见公司于2023年8月1日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2023-065）。

2023年8月，本期债券召开了2023年第一次债券持有人会议，将本期债券期限调整为5年，具体内容详见公司于2023年8月9日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券本息兑付安排调整的提示性公告》（公告编号：2023-071）。

2023年10月，鉴于公司总股本从1,007,559,123股增加至1,021,834,123股，“20太控E1”自2023年10月23日起换股价格由12.00元/股调整为11.87元/股。具体内容详见公司于2023年10月18日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-091）。

2024年9月，经海斐控股董事会审议通过，“20太控E1”自2024年9月5日起换股价格由11.87元/股调整为11.00元/股。具体内容详见公司于2024年9月4日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-069）。

2024年12月，经海斐控股董事会审议通过，“20太控E1”自2024年12月19日起换

股价格由 11.00 元/股调整为 7.10 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-083）

二、本次存续期限及换股价格调整的情况

公司收到海斐控股通知，根据 2025 年 9 月 3 日“20 太控 E1”2025 年第一次债券持有人会议决议，“20 太控 E1”的存续期由 5 年延长至 6 年（即到期日由 2025 年 9 月 8 日延长至 2026 年 9 月 8 日），计息期限及换股期限相应延长；《2020 年非公开发行可交换公司债券募集说明书》“换股价格向下修正条款”的修正权限与修正幅度由“本期发行设置了换股价格向下修正条款，即在换股期内，当亚光科技在任意连续 30 个交易日中有 10 个交易日的收盘价低于当期换股价格的 85%时，发行人董事会（或董事会授权的机构/人士）有权决议换股价格向下修正方案。若在前述 30 个交易日内发生过换股价格调整的情形，则在换股价格调整日前的交易日按调整前的换股价格和收盘价计算，在换股价格调整日及之后的交易日按调整后的换股价格和收盘价计算。调整后换股价格不低于作出决定之日前一个交易日标的股票收盘价以及前 20 个交易日收盘价均价”调整为“本期发行设置了换股价格向下修正条款，即在换股期内，发行人董事会（或董事会授权的机构/人士）有权决议换股价格向下修正方案”。前述事项已经债券持有人会议表决通过。

经海斐控股董事会审议通过，“20 太控 E1”自 2025 年 9 月 5 日起换股价格由 7.10 元/股调整为 6.25 元/股。本次换股价格调整后，预备用于交换的股票数量仍能保障投资者足额换股。本期债券发行人预备用于交换的股票不存在限售或权利瑕疵等影响投资者换股权利的事项，本次可交换公司债券换股价格的调整不违反发行人对交易所、上市公司、投资者等相关承诺或其他有关规定。

三、其他说明

换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量均存在不确定性，关于控股股东本次可交换公司债券的后续事宜，公司将根据相关法律法规及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 4 日