

证券代码：002562
债券代码：128021

证券简称：兄弟科技
转债简称：兄弟转债

公告编号：2018-073

兄弟科技股份有限公司 董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1798号”文核准，兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日公开发行了700万张可转债，每张面值100元，发行总额7.00亿元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2017]830号”文同意，公司7.00亿元可转换公司债券于2017年12月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“兄弟转债”，债券代码“128021”。

根据相关法规和《兄弟科技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”）的规定：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股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，持有公司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该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价，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和股票面值的孰高值。

截至本公告日，公司股价出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（ $11.23 \text{ 元/股} \times 85\% = 9.55 \text{ 元/股}$ ），已满足本次可转换公司债券转股价格向下修正条件。

为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展。董事会

建议根据募集说明书的相关条款向下修正“兄弟转债”的转股价格。修正后的转股价格不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价，并且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值的孰高值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如审议该议案的股东大会召开时上述任一指标高于调整前“兄弟转债”的转股价格（11.23元/股），则“兄弟转债”转股价格无需调整。提请股东大会授权董事会根据募集说明书相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2018年9月4日