

证券代码：002527

证券简称：新时达

公告编号：临 2019-028

债券代码：128018

债券简称：时达转债

上海新时达电气股份有限公司

关于向下修正“时达转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

修正前转股价格：人民币 11.83 元/股

修正后转股价格：人民币 7.45 元/股

本次转股价格调整实施日期：2019 年 4 月 12 日

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 11 日召开了公司 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。根据相关规定和《上海新时达电气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》”）中转股价格向下修正的条款：“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 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 90%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 20 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值和股票面值。”公司股票价格已经出现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 90%（即 $11.83 \text{ 元/股} \times 90\% = 10.65 \text{ 元/股}$ ）的情形，已满足规定的转股价格向下修正的条件。

因本次股东大会召开日前二十个交易日，公司股票交易均价为人民币 7.02 元/股，本次股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币 7.41 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为 4.78 元，公司股票面值为 1 元，故本次修正后时

达转债转股价格应不低于 7.41 元/股。综合考虑前述底价和公司股票价格情况，公司董事会确定时达转债(债券代码：128018)转股价格向下修正为 7.45 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2019 年 4 月 12 日。

本次股东大会已授权董事会根据《募集说明书》中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

上海新时达电气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日