

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2020-098

债券代码：113574

债券简称：华体转债

转股代码：191574

转股简称：华体转股

四川华体照明科技股份有限公司 华体转债交易风险提示公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 华体转债近期价格波动较大，2020年10月23日盘中价格142.57元/张，涨幅30%，触及盘中临时停牌，收盘价格113.39元/张，涨幅3.39%。
- 截至2020年10月23日，华体转债价格113.39元/张，转股溢价率66.41%，存在较大的估值风险。
- 公司A股股价已触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于转股价格向下修正条款，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。
- 依据相关规则，可转债交易不设置涨跌幅限制，可能存在价格大幅波动的风险。
- 敬请广大投资者注意华体转债二级市场交易风险和估值风险。

本公司可转换公司债券于2020年3月31日公开发行，2020年4月27日起在上海证券交易所上市交易，转债简称“华体转债”，转债代码“113574”。华体转债自2020年10月9日起可转换为公司股份，转股简称“华体转股”，转股代码“191574”，当前转股价格33.99元/股。现就华体转债做出如下风险提示：

1、华体转债近期价格波动较大，2020年10月23日盘中价格142.57元/张、涨幅30%，触及盘中临时停牌，收盘价格113.39元/张，涨幅3.39%，均处于较高水平。依据相关规则，可转债交易不设置涨跌幅限制，可能存在价格大幅波动的风险。

2、截至2020年10月23日，华体转债价格113.39元/张，相对于票面价格

溢价 13.39%。根据 Wind（万得资讯）显示，华体转债按照当前转股价格转换后的价值为 68.1377 元，当前转债价格相对于转股价值溢价 66.41%，华体转债存在较大的估值风险。

3、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，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 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（33.99 元/股）的 85%时，公司董事会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。鉴于二级市场股价受诸多因素影响，公司可转债于 2020 年 10 月 9 日刚进入转股期，目前离债券存续结束期还有很长时间，为充分兼顾债券持有人及公司中小投资者的利益，着眼公司长期发展，董事会决定本次不向下修正转股价格。

4、公司分别于 2020 年 5 月 7 日、2020 年 7 月 8 日、2020 年 7 月 14 日发布华体科技实际控制人及其一致行动人减持可转换公司债券的提示性公告（2020-039 号、2020-061 号、2020-063 号），自 2020 年 7 月 14 日至 2020 年 10 月 23 日，公司实际控制人及其一致行动人可转债持有情况如下：

持有人	持有数量 (张)	持有比 例 (%)	2020 年 7 月 14 至今 减持 (张)	减持区间	2020 年 7 月 14 至今 增持 (张)	增持区间
梁熹	0	0	0	——	0	——
梁钰祥	0	0	284,320	2020/7/20-2020/8/19	0	——
王绍蓉	1,330	0.064	1,600	2020/7/16-2020/8/19	0	——
王绍兰	11,710	0.56	19,400	2020/8/19-2020/8/21	2,700	2020/8/21-2020/8/27
王蓉生	0	0	0	——	0	——
王肇英	0	0	0	——	0	——
合计	13,040	0.624	21,000	——	2,700	——

敬请广大投资者注意华体转债的二级市场交易风险和估值风险。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 26 日