

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2021-094

债券代码：113594

债券简称：淳中转债

北京淳中科技股份有限公司

关于董事会提议向下修正“淳中转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1034号文核准，北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月21日公开发行了300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]278号文同意，公司30,000.00万元可转换公司债券于2020年8月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“淳中转债”，债券代码“113594”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《北京淳中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》”）的约定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月27日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。（即2021年1月27日至2026年7月20日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）），初始转股价格为39.37元/股。

2021年3月31日召开了2020年年度股东大会，审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》：公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股

东每10股派发现金股利4元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股。公司2020年度利润分配方案已于2021年4月19日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“淳中转债”的转股价格由原来的39.37元/股调整为27.84元/股。

二、本次向下修正转股价格的具体内容

根据《北京淳中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》”）的相关条款规定：“在本次发行的可转债存续期间，当公司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，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。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。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

截至本公告披露日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（ $27.84\text{元/股} \times 85\% = 23.66\text{元/股}$ ）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于2021年11月15日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“淳中转债”转股价格的议案》，提议向下修正“淳中转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。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股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如该次股东大会召开时，上述指标高于调整前“淳中转

债”的转股价格（27.84元/股），则“淳中转债”转股价格无需调整。

同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2021年11月16日