

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

公告编号：2022-05-048

债券代码：128122

债券简称：兴森转债

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于不向下修正“兴森转债”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。

重要内容提示：

1、截至2022年5月6日，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价低于当期转股价格70%（即9.87元/股）的情形，已触发“兴森转债”转股价格的向下修正条款。

2、经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使“兴森转债”的转股价格向下修正权利，且自董事会审议通过之日起未来六个月内，如再次触发“兴森转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，若再次触发“兴森转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“兴森转债”转股价格的向下修正权利。

公司于2022年5月6日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“兴森转债”转股价格的议案》。具体情况如下：

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】1327号文核准，公司于2020年7月23日公开发行了总额为268,900,000.00元的可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共2,689,000张，期限为5年。并于2020年8月17日起在深圳证券交

易所上市交易，债券简称为“兴森转债”，债券代码为“128122”。

根据有关规定和《深圳市兴森快捷电路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“兴森转债”自发行结束之日（2020年7月29日）起满六个月后的第一个交易日（2021年1月29日）起可转换为公司股份，初始转股价格为14.18元/股。

2021年6月1日，公司完成了2020年度权益分派实施事项，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“兴森转债”的转股价格进行了相应调整，调整后“兴森转债”转股价格为14.10元/股，调整后的转股价格自2021年6月1日（除权除息日）起生效，详见公司于2021年5月25日在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-05-050）。

二、关于不向下修正“兴森转债”转股价格的具体内容

《募集说明书》约定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。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换公司债券的股东应当回避。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低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值”。

截至2022年5月6日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价低于当期转股价格70%（即9.87元/股）的情形，已触发“兴森转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“兴森转债”发行上市时间较短，距离5年的存续期届满尚远，综合考虑公司实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，根据2019年第二次临时股东大会的授权，董事会决定本次不向下修正转股价格，同时自董事会审议通过之日起未来六个月内，如再次触发“兴森转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，若再次触

发“兴森转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“兴森转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月六日