

股票代码：600885
债券代码：110082

公司简称：宏发股份
债券简称：宏发转债

公告编号：临 2022-049

宏发科技股份有限公司

关于不向下修正“宏发转债”转股价格的公告

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：

- 截至 2022 年 8 月 15 日，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90% 之情形，触及“宏发转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第十届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使“宏发转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来三个月内（2022 年 8 月 15 日至 2022 年 11 月 14 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2022 年 11 月 15 日开始重新起算，若再次触发“宏发转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宏发转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转债公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3145 号）核准，公司于 2021 年 10 月 28 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20.00 亿元。经上交所自律监管决定书[2021]446 号文同意，公司 200,000 万元可转换公司债券将于 2021 年 11 月 23 日起在上交所挂牌交易，债券简称“宏发转债”，债券代码“110082”。

根据有关规定和《宏发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“宏发转债”自 2022 年 5 月 5 日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为 72.28 元/股，最新转股价格为 51.32 元/股。转股价格调整情况如下：

因公司实施 2021 年年度利润分配方案，自 2020 年 6 月 30 日起，转股价格调整为 51.32 元/股，详见《关于权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：临 2022-041）。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关规定，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十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90% 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表决。

截至 2022 年 8 月 15 日，公司股价已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90% 之情形，已触发“宏发转债”的转股价格向下修正条款。

截至目前，“宏发转债”的上市时间较短，距离 6 年的存续届满期尚远。且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（2022 年 8 月 15 日至 2022 年 11 月 14 日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2022 年 11 月 15 日开始重新起算，若再次触发“宏发转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宏发转债”的转股价格向下修正权利。

“宏发转债”转股期起止日期为 2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 27 日，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日