

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2022-048

转债代码：128078

转债简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

关于不向下修正“太极转债”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：

1、截至 2022 年 8 月 29 日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）股票已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“太极转债”转股价格 90%的情形，已触发“太极转债”转股价格向下修正条款。

2、公司于 2022 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于不向下修正“太极转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“太极转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2022 年 8 月 29 日至 2023 年 2 月 28 日），如再次触发“太极转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 3 月 1 日重新起算，若再次触发“太极转债”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“太极转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2019 年 10 月 21 日向社会公众公开发行人民币可转换公司债券 1,000.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。2019 年 10 月 25 日，公司共募集资金 100,000.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 1,100.00 万元后，公司收到募集资金人民币 98,900.00 万元，扣除发行费用 228.50 万元，募集资金净额 98,671.50 万

元。上述募集资金已于 2019 年 10 月 25 日全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字（2019）000427 号”验资报告验证确认。

公司 100,000.00 万元可转换公司债券于 2019 年 11 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“太极转债”，债券代码“128078”。

经多次转股价格调整，目前“太极转债”转股价格为 22.02 元/股，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公告编号依次 2020-034、2021-031、2022-027）。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

（一）修正权限与修正幅度

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十五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前述的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个交易日公司股票交易均价。若在前述 30 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。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正转股价格的具体内容

自 2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 29 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价低于“太极转债”转股价格的 90%，已触发“太极转债”转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，从公平对待所有投资者的角度出发，为维护公司及全体投资者的利益，基于对公司未来发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定本次不行使“太极转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2022 年 8 月 29 日至 2023 年 2 月 28 日），如再次触发“太极转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 3 月 1 日重新起算，若再次触发“太极转债”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“太极转债”的转股价格向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日