

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2022-067

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

关于不向下修正“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。

重要内容提示：

● 截至2022年8月31日，北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已触发“淳中转债”的转股价格向下修正条款。

● 经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使“淳中转债”的转股价格的向下修正权利，且在未来六个月内（2022年9月1日至2023年2月28日），如再次触发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2023年3月1日开始重新起算，若再次触发“淳中转债”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“淳中转债”的转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1034号文核准，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日公司召开了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。

公司分别于2021年11月15日、2021年12月2日召开第三届董事会第四次会议及2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“淳中转债”转股价格的议案》，因公司A股股票已经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，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，“淳中转债”的转股价格由原来的27.84元/股调整为18.23元/股。

2022年5月10日公司召开了2021年年度股东大会，审议通过《关于公司2021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2元（含税）。公司2021年度利润分配方案已于2022年5月25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18.23元/股调整为18.03元/股。

二、本次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 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。

截至 2022 年 8 月 31 日，公司股价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当期转股价格的 85%的情形，已触发“淳中转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“淳中转债”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，公司于 2022 年 8 月 31 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“淳中转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（2022 年 9 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日），如再次触发可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 3 月 1 日开始重新起算，若再次触发“淳中转债”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“淳中转债”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。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 1 日