

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2022-070

债券代码：127071

债券简称：火箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于火箭转债预计满足转股价格修正条件的提示性 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转债发行上市概况

经中国证监会“证监许可〔2022〕1549号”文核准，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月22日公开发行了4,950,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额49,500.00万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

经深交所“深证上〔2022〕898号”文同意，公司49,500.00万元可转换公司债券于2022年9月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“火箭转债”，债券代码“127071”。

根据相关规定及《陕西中天火箭技术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“火箭转债”自2023年2月27日起可转换为公司股份，初始转股价格为53.11元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

1. 修正权限与修正幅度

根据《募集说明书》的约定，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。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。

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，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项通过修正方案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值和股票面值。

2、修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会和深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，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。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

自 2022 年 8 月 31 日至 2022 年 9 月 23 日，公司股票已有十个交易日收盘价格低于当期转股价格的 85%，若未来十三个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续满足前述条件，将可能触发“天箭转债”的转股价格修正条款。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“天箭转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2022年9月23日