

证券代码: 688328

证券简称: 深科达

公告编号: 2022-065

转债代码: 118017

转债简称: 深科转债

深圳市深科达智能装备股份有限公司

关于不向下修正“深科转债”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、准确性和完整性依法承担法律责任。

特别提示:

● 自 2022 年 9 月 23 日至本公告披露日，深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）股价在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 22.68 元/股），已触发“深科转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第三届董事会第二十三次会议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内即本公告披露日至 2023 年 1 月 31 日，如再次触发“深科转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕1235 号文）同意注册，深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“深科达”）向不特定对象发行可转换公司债券 360 万张，每张面值为人民币 100 元，发行募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2022〕235号文）同意，公司本次可转换公司债券于2022年8月29日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“深科转债”，债券代码“118017”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日（2022年8月12日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年2月12日至2028年8月7日止（非交易日向后顺延至下一个交易日）。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

（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。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个交易日公司股票交易均价。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。

（二）转股价格修正条款触发情况

自2022年9月23日至2022年10月31日，公司股票收盘价已有十五个交易日低于当期转股价格的85%（即22.68元/股），已触发“深科转债”转股价格向下修正条款。

三、关于本次不向下修正“深科转债”转股价格的具体说明

鉴于“深科转债”上市时间较短，公司董事会及管理层在综合考虑宏观经济、市场环境、公司情况、股价走势等多重因素后，基于对公司长期发展与内在价值的信心，公司于2022年10月31日召开的第三届董事会第二十三会议，审议通过

过了《关于不向下修正“深科转债”转股价格的议案》，其中关联董事黄奕宏先生、张新明先生回避表决，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即本公告披露日至 2023 年 1 月 31 日），如再次触发“深科转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，若再次触发“深科转债”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“深科转债”的转股价格向下修正权利。“深科转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2022 年 11 月 1 日