

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2023-003

债券代码：128131

债券简称：崇达转2

崇达技术股份有限公司

关于暂不向下修正“崇达转 2”转股价格的公告

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。

特别提示：

1、自 2022 年 12 月 14 日至 2023 年 1 月 4 日，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票已发生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%（即 16.04 元/股）的情形，已触发“崇达转 2”转股价格向下修正条款。

2、经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定本次暂不向下修正“崇达转 2”转股价格，同时在未来六个月内（即 2023 年 1 月 5 日至 2023 年 7 月 4 日），如再次触发“崇达转 2”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 7 月 5 日重新起算，若再次触发“崇达转 2”转股价格向下修正条款，公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“崇达转 2”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于 2023 年 1 月 4 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于暂不向下修正“崇达转 2”转股价格的议案》。现将有关情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1487 号文”核准，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 7 日公开发行了 1,400.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元。经深圳证券交易所“深证上（2020）886 号”文同意，公司 140,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 9 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“崇达转

2”，债券代码“128131”。

截至本公告披露日，“崇达转 2”最新转股价格为 18.87 元/股，转股起止日期：2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日（由于 2026 年 9 月 6 日为非交易日，实际转股截止日期为 2026 年 9 月 4 日）。

二、关于暂不向下修正转股价格的说明

1、转股价格向下修正条款

《崇达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“《可转债募集说明书》”）约定的向下修正条款如下：

“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交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

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。”

2、关于暂不向下修正转股价格的具体内容

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、《可转债募集说明书》的相关规定，自 2022 年 12 月 14 日至 2023 年 1 月 4 日，公司股票已出现在连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 16.04 元/股）的情形，已满足《可转债募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。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，公司董事会决定本次暂不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即 2023 年 1 月 5 日至 2023 年 7 月 4 日），公司如再次触发“崇达转 2”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 7 月 5 日重新起算，若再次触发“崇达转 2”转股价格向下修正条款，公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“崇达转 2”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月五日