

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

公告编号：2023-023

债券代码：123121

债券简称：帝尔转债

武汉帝尔激光科技股份有限公司

关于帝尔转债预计触发转股价格向下修正条款的提示性公告

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。

特别提示：

1、证券代码：300776，证券简称：帝尔激光

2、债券代码：123121，债券简称：帝尔转债

3、转股价格：人民币 119.47 元/股

4、转股期限：2022 年 2 月 11 日至 2027 年 8 月 4 日

5、根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关约定：“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 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%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。”

自 2023 年 4 月 21 日至 2023 年 5 月 10 日，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格（119.47 元/股）的 85%，预计可能触发“帝尔转债”的转股价格向下修正条款。若触发转股价格向下修正条款，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、“帝尔转债”的基本情况

1、发行上市的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]2379 号”文核准，公司于 2021 年 8 月 5 日向不特定对象发行了 840 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 84,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公

司 84,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 8 月 27 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“帝尔转债”，债券代码“123121”。

根据《募集说明书》的约定，“帝尔转债”转股期自可转换公司债券发行结束之日（2021 年 8 月 11 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 2 月 11 日）起至可转换公司债券到期日（2027 年 8 月 4 日）止。

2、转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，“帝尔转债”初始转股价格为 192.70 元/股。

2021 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司为 92 名激励对象办理归属限制性股票共计 47.04 万股，授予价格（调整后）为 89.07 元/股。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 105,800,240 股增加至 106,270,640 股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“帝尔转债”的转股价格由 192.70 元/股调整为 192.24 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 11 月 19 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-071）。

2022 年 5 月 28 日，公司披露了《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-031），公司以 2022 年 6 月 6 日作为股权登记日实施 2021 年年度权益分派方案：以公司当时总股本 106,272,896 股为基数，向全体股东每 10 股派 7.500000 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6.000000 股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“帝尔转债”的转股价格由 192.24 元/股调整为 119.68 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 6 月 7 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2022-032）。

2022 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公

司为 90 名激励对象办理归属限制性股票共计 561,600 股，授予价格（调整后）为 55.20 元/股。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 170,108,708 股增加至 170,670,308 股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“帝尔转债”的转股价格由 119.68 元/股调整为 119.47 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 12 月 23 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-076）。

二、“帝尔转债”转股价格向下修正条款

1、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 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%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。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）或具备证券市场信息披露媒体条件的媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。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，且为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、关于预计触发转股价格向下修正条款的具体说明

自 2023 年 4 月 21 日至 2023 年 5 月 10 日，公司股票价格已有 10 个交易日的收盘价格低于“帝尔转债”当期转股价格（119.47 元/股）的 85%，预计可能

触发“帝尔转债”转股价格向下修正条款。若在未来触发“帝尔转债”的转股价格向下修正条款，即“如果公司股票在任意连续 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%”，届时根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款的相关规定，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。

公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《募集说明书》的相关规定，于触发转股价格向下修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

四、其他事项

投资者如需了解“帝尔转债”的相关条款，请查阅公司于 2021 年 8 月 3 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日