

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2023-048

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于董事会提议向下修正华亚转债转股价格的公告

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

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 14 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事长王彩男、董事王景余持有华亚转债，对本议案已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、可转换公司债券的基本情况

（1）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756 号”文核准，公司于 2022 年 12 月 16 日公开发行了 3,400,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34,000.00 万元。

经深圳证券交易所“深证上〔2023〕14 号”文同意，公司 34,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华亚转债”，债券代码“127079”。

根据相关法律法规规定和《苏州华亚智能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》”）规定，“华亚转债”自 2023 年 6 月 22 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 69.39 元/股。

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2022 年 12 月 22 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 6 月 22 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 12 月 15 日）止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。

（2）可转债转股价格调整情况

公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于2022年度利润分配以及资本公积金转增股本预案的议案》，并于2023年6月6日实施了2022年度利润分配方案：向全体股东每10股派4.00元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“华亚转债”的转股价格由69.39元/股调整为68.99元/股。

调整后的转股价格于2023年6月6日生效。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

（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）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会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、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）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。

三、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明

自 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 6 月 14 日,公司股票已经出现在连续十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% (58.64 元/股) 的情形, 触发“华亚转债”转股价格向下修正条款。

为了充分保护债券持有人的利益, 优化公司的资本结构, 支持公司的长期发展, 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》《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司股价实际情况, 公司董事会提议向下修正“华亚转债”转股价格, 并将该议案提交公司股东大会审议。

该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该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。如股东大会召开时, 上述指标高于本次调整前“华亚转债”的转股价格 (68.99 元/股), 则“华亚转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行, 公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司募集说明书的规定全权办理本次向下修正“华亚转债”转股价格有关的全部事宜, 包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

四、其他事项

投资者如需了解“华亚转债”的其他相关内容, 请查阅公司于 2022 年 12 月 14 日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。

五、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日