

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2023-054

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。

特别提示：

修正前“华亚转债”转股价格：68.99 元/股

修正后“华亚转债”转股价格：55.69 元/股

修正后转股价格生效日期：2023 年 7 月 3 日

一、本次向下修正“华亚转债”转股价格的修正依据

1、根据《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》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：

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、截至目前，公司股票已出现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% 的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

二、本次向下修正“华亚转债”转股价格的审议程序

1、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，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》，并提交股东大会审议。

2、公司于2023年6月30日召开2023年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《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》，授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

3、公司于2023年6月30日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

三、本次向下修正“华亚转债”转股价格的具体情况

公司2023年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日，公司A股股票交易均价为人民币54.10元/股，公司2023年第二次临时股东大会召开日前一个交易日，公司A股股票交易均价为人民币55.16元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为13.5453元，本次修正“华亚转债”转股价格应不低于55.16元/股，股票面值为1元/股。

根据《募集说明书》相关规定及2023年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“华亚转债”的转股价格由68.99元/股向下修正为55.69元/股，本次转股价格调整实施日期为2023年7月3日。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2023年7月1日