

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2023-040

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

## 多伦科技股份有限公司

### 关于向下修正“多伦转债”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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 修正前转股价格：10.33元/股
- 修正后转股价格：7.80元/股
- “多伦转债”本次转股价格修正实施日期：2023年10月13日

#### 一、本次向下修正“多伦转债”转股价格的依据

经中国证券监督管理委员会《关于核准多伦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〔2020〕1867号）核准，多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月13日公开发行了640万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额64,000.00万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕369号文同意，公司本次发行的64,000万元可转换公司债券于2020年11月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称：多伦转债，债券代码：113604。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《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”）的约定，公司本次发行的“多伦转债”自2021年4月19日起可转换为本公司A股普通股，转股期限为2021年4月19日至2026年10月12日，初始转股价格为10.44元/股，最新转股价格为10.33元/股。

根据公司《募集说明书》的相关规定，“多伦转债”的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内，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少十个交易日的收盘价格低于当期转股价格90%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，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，持有公司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个交易日公司股票交易均价。若在前述连续二十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格计算，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格计算。

截至 2023 年 9 月 14 日，公司股票已出现连续二十个交易日中至少十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 9.297 元/股）之情形，触发了“多伦转债”的转股价格向下修正条款。

## 二、本次向下修正“多伦转债”转股价格履行的审议程序

（一）公司于 2023 年 9 月 14 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正“多伦转债”转股价格的议案》，提议向下修正“多伦转债”转股价格，并提交股东大会审议表决。

（二）公司于 2023 年 10 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于向下修正“多伦转债”转股价格的议案》。

## 三、本次向下修正“多伦转债”转股价格的结果

公司 2023 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 7.5977 元/股，2023 年第一次临时股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为 7.7939 元/股，故本次修正后的“多伦转债”转股价格不低于 7.80 元/股（向上取整保留两位小数）。根据公司《募集说明书》的相关条款及公司 2023 年第一次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会同意将“多伦转债”的转股价格向下修正为 7.80 元/股。

调整后的“多伦转债”转股价格自 2023 年 10 月 13 日生效。“多伦转债”于 2023 年 10 月 12 日停止转股，2023 年 10 月 13 日起恢复转股。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 12 日