

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2023-050

债券代码：127071

债券简称：火箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于不向下修正火箭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。

重要内容提示：

一、截至 2023 年 10 月 12 日，陕西中天火箭技术股份有限公司（“以下简称公司”）股票在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%，即 45.07 元/股的情形，触发“火箭转债”转股价格向下修正条款。

二、经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“火箭转债”转股价格，同时自董事会审议通过之日起六个月内（即自 2023 年 10 月 12 日至 2024 年 4 月 12 日），如再次触发“火箭转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 4 月 13 日起计算），若再次触发“火箭转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“火箭转债”转股价格的向下修正权利。

公司于 2023 年 10 月 12 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于不向下修正“火箭转债”转股价格的议案》，具体情况如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

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（2022）1549 号”文核准，公司于 2022 年 8 月 22 日公开发行了 4,950,000 张可转换公

司债券，每张面值 100 元，发行总额 49,500.00 万元，期限六年。经深交所“深证上〔2022〕898 号”文同意，公司 49,500.00 万元可转换公司债券将于 2022 年 9 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“火箭转债”，债券代码“127071”。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据相关规定及《陕西中天火箭技术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，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

（一）修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间，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审议表决。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。

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，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项通过修正方案的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之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

（二）修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会和深圳证券交易所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、股权登记日及暂停转股期间（如需）。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、本次不向下修正“天箭转债”转股价格

自 2023 年 9 月 14 日至 2023 年 10 月 12 日，公司股票在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，即 45.07 元/股的情形，触发“天箭转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“天箭转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续届满期尚远，近期公司股价受到宏观经济、市场调整、大盘低迷等诸多因素的影响，出现了较大波动，公司管理层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，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定，本次不向下修正“天箭转债”转股价格。同时自董事会审议通过之日起六个月内（即 2023 年 10 月 12 日至 2024 年 4 月 12 日），如再次触发“天箭转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 4 月 13 日起计算），若再次触发“天箭转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天箭转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 12 日