

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2023-092

转债代码：113569

转债简称：科达转债

## 苏州科达科技股份有限公司

### 关于不向下修正“科达转债”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：

● 截至2023年11月15日，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价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%之情形，触及“科达转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使“科达转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来1个月内（2023年11月16日至2023年12月15日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年12月16日开始重新起算，若再次触发“科达转债”的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“科达转债”的转股价格向下修正权利。

#### 一、可转债公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准，公司于2020年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额51,600.00万元，存续期限为自发行之日起6年（以下简称“本次发行”）。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87号文同意，公司公开发行的51,600.00万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易（债券简称：“科达转债”，债券代码：113569）。

根据有关规定和《苏州科达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”）的约定，公司本次发行的“科达转债”自2020年9月14日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为14.88元/股，最新转股价格为14.57元/股。历次转股价格调整情况如下：

1. 因公司实施2019年年度利润分配方案，自2020年7月1日起，转股价格调整为14.84元/股，详见《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2020-056）
2. 因公司实施2020年年度利润分配方案，自2021年5月21日起，转股价格调整为14.80元/股，详见《关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-044）
3. 因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年6月29日起，转股价格调整为14.76元/股，详见《关于2021年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-040）
4. 因公司实施了2023年股权激励计划，完成了限制性股票的授予登记，自2023年9月25日起，转股价格调整为14.57元/股，详见《关于“科达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-076）

## 二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关规定，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。

2023年9月25日，“科达转债”触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。公司于2023年9月4日召开第四届董事会第二十次会议，审议决定不向下修正转股价格，同时在未来1个月内（2023年9月26日至2023年10月25日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2023年10月26日开始重新起算，若再次触发“科达转债”的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“科达转债”的转股价格向下修正权利。

自2023年10月26日至2023年11月15日，公司股价已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%之情形，已触发“科达转债”的转股价格向下修正条款。

鉴于“科达转债”离6年的存续届满期还有一定距离，且近期公司股价受经济环境、市场调整等诸多因素影响较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。从公平对待所有投资者的角度出发，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，公司董事会于2023年11月15日召开第四届董事会第二十三次会议，

审议通过了《关于不向下修正“科达转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正转股价格，且在未来1个月内（2023年11月16日至2023年12月15日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年12月16日开始重新起算，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科达转债”的转股价格向下修正权利。

“科达转债”转股期起止日期为2020年9月14日至2026年3月8日，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2023年11月16日