

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2024-008

转债代码：113674

转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

关于不向下修正“华设转债”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个别及连带责任。

重要内容提示：

1、截至 2024 年 1 月 17 日，华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85% 的情形，触发“华设转债”转股价格的向下修正条款。

2、经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的三个月内（2024 年 1 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日），如再次触发“华设转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2024 年 4 月 18 日重新起算，若再次触发“华设转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华设转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1322 号）同意，公司于 2023 年 7 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券 400.00 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，期限 6 年，募集资金总额为人民币 40,000.00 万元。经上海证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“华设转债”、债券代码为“113674”。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 2023 年 7 月 27 日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，转股价格为 8.86 元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正条件与修正幅度

根据募集说明书的约定：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格低于当期转股价格的 85%（不含 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，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，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。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的公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）修正程序

公司向下修正转股价格时，须在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，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），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，且为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、关于不向下修正转股价格的具体说明

截至 2024 年 1 月 17 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85% 的情形，触发“华设转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“华设转债”距离为期六年的存续期届满尚远，综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于 2024 年 1 月 17 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于不向下修正“华设转债”转股价格的议案》。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的三个月内（2024年1月18日至2024年4月17日），如再次触发“华设转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从2024年4月18日重新起算，若再次触发“华设转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华设转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月十七日