

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2024-022

债券代码：123184

债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司

关于天阳转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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。

特别提示：

- 证券代码：300872 证券简称：天阳科技
- 债券代码：123184 债券简称：天阳转债
- 转股价格：人民币14.92元/股
- 转股期限：2023年10月9日至2029年3月22日

根据《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定：“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%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。”

截至2024年2月5日，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即12.68元/股），预计可能触发转股价格向下修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意天阳宏业科技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〕47

号文)同意注册,公司于2023年3月23日向不特定对象发行了975.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额97,500.00万元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除尚未支付的保荐承销费(不含税)后的余额已由保荐机构(主承销商)于2023年3月29日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行审验,并出具了《验证报告》(大华验字[2023]000152号)。

经深圳证券交易所同意,公司97,500.00万元可转换公司债券于2023年4月18日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“天阳转债”,债券代码“123184”。

(二) 可转债转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2023年3月29日(T+4日)起满六个月后的第一个交易日(2023年10月9日)起至可转债到期日(2029年3月22日)止。

(三) 可转债转股价格调整情况

公司可转债初始转股价格为人民币14.92元/股。截至本公告披露日,公司可转债转股价格未发生变化。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定,公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下:

(一) 修正条件与修正幅度

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格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,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,持有本次发行的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公司股票交易均价中的较高者。同时,修正后的转股价格不应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因除权、除息等引起公司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。

(二) 修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露

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）等有关信息。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当日或之后，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、关于预计触发转股价格向下修正的说明

截至 2024 年 2 月 5 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，即 12.68 元/股的情形，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格的向下修正条件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

四、其他事项

投资者如需了解“天阳转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2024年2月5日