

证券代码：300890  
债券代码：123225

证券简称：翔丰华  
债券简称：翔丰转债

公告编号：2024-11



## 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于“翔丰转债”预计触发可转债转股价格 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：

- 1、证券代码：300890 证券简称：翔丰华
- 2、债券代码：123225 债券简称：翔丰转债
- 3、转股价格：人民币 33.63 元/股
- 4、转股时间：2024 年 4 月 16 日至 2029 年 10 月 9 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）
- 5、根据《深圳市翔丰华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》）的约定：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。

2024 年 1 月 23 日至 2024 年 2 月 7 日，深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计后续将触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，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

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市翔丰华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〕1996号）同意注册，公司向不特定对象发行了800.00万张可转换公司债券，债券期限为6年，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币80,000.00万元。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2023年10月26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“翔丰转债”，债券代码“123225”。根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，“翔丰转债”转股期间为2024年4月16日至2029年10月9日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日），初始转股价格为33.63元/股。

## 二、可转债转股价格向下修正条款

### 1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格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，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交易日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。

### 2、修正程序

公司向下修正转股价格时，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）。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，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条件的具体说明

2024年1月23日至2024年2月7日，公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即28.59元/股），若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，将可能触发“翔丰转债”转股价格向下修正条件。根据相关规定，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，并按照《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、风险提示

投资者如需了解“翔丰转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年9月28日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《募集说明书》全文。公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“翔丰转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

2024年2月7日