

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2024-024

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

关于董事会提议向下修正“天阳转债”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。

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月8日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天阳转债”转股价格的议案》，持有公司可转换公司债券（以下简称“可转债”或“天阳转债”）的关联董事欧阳建平回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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《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、关于本次触发向下修正可转债转股价格的具体说明

截至2024年2月8日，公司股票已出现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的85%（即12.68元/股）的情形，触发了《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条件。

为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，维护投资者权益和公司的

长期稳健发展，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》、《募集说明书》等相关规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“天阳转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。向下修正后的转股价格应不低于审议该议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中的较高者。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“天阳转债”的转股价格（14.92元/股），则“天阳转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“天阳转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“天阳转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

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。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2024年2月8日