

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2024-005

债券代码：128131

债券简称：崇达转2

崇达技术股份有限公司

关于“崇达转2”可能触发转股价格向下修正的提示性公告

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：

自2024年1月26日至2024年2月8日，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价低于“崇达转2”当期转股价格的85%（转股价格的85%为14.38元/股），可能触发“崇达转2”转股价格的向下修正条款。若未来触发“崇达转2”转股价格的向下修正条款，即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%，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“崇达转2”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，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“证监许可[2020]1487号文”核准，公司于2020年9月7日公开发行了1,400.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额140,000.00万元。经深圳证券交易所“深证上（2020）886号”文同意，公司140,000.00万元可转换公司债券于2020年9月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“崇达转2”，债券代码“128131”。

截至本公告披露日，“崇达转2”最新转股价格为16.91元/股，转股起止日期：2021年3月11日至2026年9月6日（由于2026年9月6日为非交易日，实际转股截止日期为2026年9月4日）。

二、“崇达转2”转股价格向下修正条款可能触发的情况

1、转股价格向下修正条款

《崇达技术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“《可转债募集说明书》”）约定的向下修正条款如下：

“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。

上述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换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本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均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得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计算。”

2、转股价格可能触发向下修正条款的说明

自 2024 年 1 月 26 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于“崇达转 2”当期转股价格的 85%（转股价格的 85%为 14.38 元/股），可能触发“崇达转 2”转股价格的向下修正条款。

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》和《可转债募集说明书》的相关规定，公司将触发“崇达转 2”转股价格向下修正条款时召开董事会决定是否行使“崇达转 2”转股价格向下修正权利，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

三、其他事项

投资者如需了解“崇达转 2”的其他内容，敬请查阅公司于 2020 年 9 月 3 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券募集说明书》，或者拨打公司投资者专线：0755-26055208。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月十九日