

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2024-026

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司

关于暂不向下修正“神通转债”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法律责任。

重要内容提示：

● 2024年1月22日至2024年2月21日，神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（9.82元/股），已触发“神通转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，公司本次暂不向下修正“神通转债”的转股价格。同时在本次董事会审议通过之日起未来3个月（2024年2月22日至2024年5月21日）内，若再次触发“神通转债”的向下修正条款，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，自上述期间之后的第一个交易日（即2024年5月22日）开始重新起算，若再次触发“神通转债”的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使“神通转债”的向下修正权利。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技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]1446号）同意注册，公司于2023年7月25日向不特定对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量5,770,000张，票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]184号文同意，公司可转换公司债券于2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“神通转债”，债券代码“111016”。转股期起止日期为2024年1月31日至2029年7月24日，初始转

股价格为11.60元/股，最新转股价格为11.55元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2023年半年度利润分配方案，“神通转债”的转股价格于2023年10月12日起由11.60元/股调整为11.57元/股。具体详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因利润分配调整“神通转债”转股价格的公告》。

2、因公司实施2023年限制性股票与股票期权激励计划增发新股，“神通转债”的转股价格于2023年12月20日起由11.57元/股调整为11.55元/股。具体详见公司于2023年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“神通转债”转股价格调整的公告》。

二、可转债转股价格修正条款

（一）转股价格修正条款

根据《神通科技集团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》”）的相关条款规定，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。

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均价。同时，修正后的转股价格不得低于公司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。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格的，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公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（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、关于暂不向下修正转股价格的说明

2024年1月22日至2024年2月21日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（9.82元/股）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号—可转换公司债券》及公司《募集说明书》的规定，已触发“神通转债”的转股价格向下修正条件。

鉴于“神通转债”距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素的影响，未能准确体现公司长远发展的内在价值。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展的潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司拟本次不向下修正转股价格。同时，在本次董事会审议通过之日起未来3个月（2024年2月22日至2024年5月21日）内，若再次触发“神通转债”的向下修正条款，亦不提出转股价格向下修正方案；下一触发转股价格修正条件的期间，自上述期间之后的第一个交易日（即2024年5月22日）开始重新起算，若再次触发“神通转债”的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使“神通转债”的转股价格向下修正权利。

四、其他

“神通转债”的转股起止日期为2024年1月31日至2029年7月24日，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2024年2月22日