

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2024-030

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。

特别提示：

- 债券代码：123184 债券简称：天阳转债
- 修正前转股价格：14.92元/股
- 修正后转股价格：11.88元/股
- 修正后转股价格生效日期：2024年2月27日

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的依据和原因

《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》”）关于“天阳转债”转股价格向下修正的规定为：

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。

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。

三、本次向下修正可转债转股价格的审议程序和结果

2024年2月8日，公司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》，并将该议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

2024年2月26日，公司召开2024年第三次临时股东大会，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》，同意向下修正“天阳转债”的转股价格，并授权董事会根据《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。

2024年2月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向下修正“天阳转债”转股价格的议案》，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，鉴于2024年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为11.05元/股，前一个交易日的公

公司股票交易均价为11.86元/股，同时，根据《募集说明书》的要求，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，因此，公司本次“天阳转债”向下修正后的转股价格应不低于11.86元/股。

根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“天阳转债”的转股价格向下修正为11.88元/股，修正后的转股价格自2024年2月27日起生效。

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、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2024年2月26日