

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2024-020

债券代码：123228

债券简称：震裕转债

## 宁波震裕科技股份有限公司

### 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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：123228，债券简称：震裕转债
- 修正前转股价格：61.57 元/股
- 修正后转股价格：54.58 元/股
- 修正后转股价格生效日期：2024 年 3 月 14 日

#### 一、可转债基本情况

##### 1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕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〕1995 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 11,950,000 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 119,500.00 万元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 119,500.00 万元的部分由主承销商余额包销。本次发行可转换公司债券募集资金由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了《验资报告》（中汇验字[2023] 9625 号）。

##### 2、可转债上市情况

经深交所同意，公司可转债于 2023 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交易，债券简称“震裕转债”，债券代码“123228”。

#### 二、可转债转股价格向下修正的依据和原因

《宁波震裕科技股份有限公司创业板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》”）中关于“震裕转债”转股价格向下修正的规定为：

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债的股东应当回避。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公司股票交易均价之间的较高者。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。

自 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 2 月 26 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 61.57 元/股的 85%（即 52.33 元/股），已触发“震裕转债”的转股价格修正条款。

### **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 26 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并将该议案提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。

2024 年 3 月 13 日，公司召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意向下修正“震裕转债”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“震裕转债”转股价格有关的全部事宜。

2024 年 3 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，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，修正后的转股价格应不低于公司 2024 年度第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公

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。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。鉴于 2024 年度第一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 44.66/股，前一个交易日的公司股票交易均价为 54.58 元/股，因此，公司本次“震裕转债”向下修正后的转股价格应不低于 54.58 元/股。

根据公司 2024 年度第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“震裕转债”的转股价格向下修正为 54.58 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 3 月 14 日起生效。

#### **四、其他事项**

投资者如需了解“震裕转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 14 日