

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2024-051

债券代码：123087

债券简称：明电转债

债券代码：123203

债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司 关于向下修正“明电转债”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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 证券代码：300739，证券简称：明阳电路
2. 债券代码：123087，债券简称：明电转债
3. 修正前转股价格：15.57 元/股
4. 修正后转股价格：12.09 元/股
5. 修正后转股价格生效日期：2024 年 5 月 8 日

一、“明电转债”发行上市概况

（一）发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2981号”核准，公司于2020年12月15日向不特定对象发行了673.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67,300.00万元。本次可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后部分，采用通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上发行的方式进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。

（二）上市情况

经深交所同意，公司6.73亿元可转换公司债券已于2021年1月5日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。

（三）转股期限

根据《深圳明阳电路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“明电转债”《募集说明书》）的有关约定，“明电转债”转股期限自2021年6月21日至2026年12月14日止。

（四）转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和“明电转债”《募集说明书》的规定，“明电转债”自2021年6月21日起可转换为公司股份，初始转股价格为24.23元/股。

公司2021年2月19日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过《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》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。公司于2021年2月19日召开了第二届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会确定“明电转债”的转股价格由24.23元/股向下修正为16.62元/股，转股价格调整实施日期为2021年2月22日。

2021年5月13日，公司召开2020年度股东大会，审议通过《2020年度利润分配预案》。公司2020年年度权益分派方案为：拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。以现有总股本279,220,000.00股为基数计算，拟派发现金红利总额人民币83,766,000.00元（含税）。根据“明电转债”《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“明电转债”的转股价格由16.62元/股调整至16.32元/股。

2022年5月13日，公司召开2021年度股东大会，审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》。公司2021年年度权益分派方案为：以现有总股本294,758,195股为基数每10股派发现金红利2.7元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。若方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司因股权激励限制性股票的回购注销、可转债转股等事项导致股本发生变动的，拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。根据“明电转债”《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“明电转债”的转股价格由16.32元/股调整至16.05元/股。

2022年9月27日，公司2022年股权激励计划首次授予的限制性股票完成登记并上市流通，根据“明电转债”《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“明电转债”的转股价格由16.05元/股调整至15.92元/股。

2023年4月24日，公司召开2022年度股东大会，审议通过《关于2022年度利

利润分配方案的议案》。公司 2022 年年度权益分派方案为：以现有总股本 298,795,766.00 股为基数每 10 股派发现金红利 3.5 元(含税)，不送红股，也不以资本公积金转增股本。若方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司因股权激励限制性股票的回购注销、可转债转股等事项导致股本发生变动的，拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。根据“明电转债”《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“明电转债”的转股价格由 15.92 元/股调整至 15.57 元/股。

二、“明电转债”转股价格向下修正的依据及原因

根据“明电转债”《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：

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低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

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。

截至 2024 年 4 月 17 日，公司股票已出现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%（即 13.2345 元/股）的情形，触发“明电转债”转股价格向下修正条件。

三、关于本次修正“明电转债”转股价格的审议程序和结果

2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于董事会提议向下修正“明电转债”转股价格的议案》。

2024 年 5 月 7 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会提议向下修正“明电转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据“明电转债”《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必

要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

2024年5月7日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于向下修正“明电转债”转股价格的议案》，鉴于2024年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11.84元/股，股东大会召开日前一个交易日的公司股票交易均价为12.09元/股。修正后的转股价格应不低于该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和前一交易日均价，因此公司本次“明电转债”向下修正后的转股价格应不低于12.09元/股。

根据“明电转债”《募集说明书》等相关规定及2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“明电转债”的转股价格向下修正为12.09元/股，修正后的转股价格自2024年5月8日起生效。

四、其他事项

投资者如需了解“明电转债”的其他相关内容，请查询公司于2023年6月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的“明电转债”《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

（一）《第三届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2024年5月7日