

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2024-034

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

# 上海奕瑞光电子科技股份有限公司

## 关于不向下修正“奕瑞转债”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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示

- 截至2024年6月3日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“奕瑞转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内即本公告披露日至2024年9月3日，如再次触发“奕瑞转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

### 一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 14,350,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，本次发行可转债募集资金总额为人民币 143,501.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]312 号文同意，公司 143,501.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“奕瑞转债”，债券代码“118025”。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定和《上海奕瑞光电子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》”）的约定，公司发行的“奕瑞转债”自 2023 年 4 月 28 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 499.89 元/股。

因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属登记，“奕瑞转债”转股价格从 499.89 元/股调整为 499.26 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-015）。

因公司实施 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案，2023 年 4 月 24 日起转股价格从 499.26 元/股调整为 354.54 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于实施 2022 年年度权益分派调整“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-029）。

因公司在 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 10 月 9 日，公司股票出现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% 的情形，触发《募集说明书》约定的“奕瑞转债”转股价格向下修正条款，“奕瑞转债”转股价格自 2023 年 11 月 28 日起由 354.54 元/股向下修正为 230.00 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《奕瑞科技关于向下修正“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-080）。

因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次归属及预留授予部分第一个归属期的归属登记，“奕瑞转债”转股价格从 230.00 元/股调整为 229.82 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-088）。

## 二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

《募集说明书》向下修正条款相关规定：

### （1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股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审议表决。

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 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

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）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。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，且为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、关于不向下修正“奕瑞转债”转股价格的具体说明

截至 2024 年 6 月 3 日，公司股价已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 的情形，已触发“奕瑞转债”转股价格的向下修正条件。

鉴于“奕瑞转债”发行上市时间较短，且近期公司股价受宏观经济等因素影响，出现短期较大波动。公司董事会和管理层在综合考虑宏观经济、市场环境、公司发展情况、股价走势等多重因素，基于对公司未来发展与内在价值的信心，公司于 2024 年 6 月 3 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于不向下修正“奕瑞转债”转股价格的议案》，表决结果为 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来 3 个月内（即 2024 年 6 月 4 日起至 2024 年 9 月 3 日）如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条件，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从 2024 年 9 月 4 日重新起算，若再次触发“奕瑞转债”转股价格向下修正条件，届时公司

董事会将再次召开会议决定是否行使“奕瑞转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2024年6月4日