

证券代码：300830
债券代码：123232

证券简称：金现代
债券简称：金现转债

公告编号：2024-039

金现代信息产业股份有限公司 关于不向下修正“金现转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、2024年7月22日至2024年8月9日，金现代信息产业股份有限公司（以下简称“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低于当期转股价格9.37元/股的85%（即7.96元/股）的情形，触发“金现转债”转股价格向下修正条款。

2、公司于2024年8月9日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于不向下修正“金现转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“金现转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过的次日起未来6个月内（即2024年8月10日至2025年2月9日），如再次触发“金现转债”转股价格向下修正条款，亦不向下修正转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年2月10日重新起算，若再次触发“金现转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按规定再次召开董事会决定是否行使“金现转债”转股价格向下修正的权利。

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出具的《关于同意金现代信息产业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〕1707号）同意注册，公司向不特定对象发行202,512,500.00元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计2,025,125张，募集资金总额为202,512,500.00元。

经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 12 月 19 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金现转债”，债券代码“123232”。

（二）可转债转股期限

根据《金现代信息产业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》的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 12 月 1 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2024 年 6 月 3 日至 2029 年 11 月 26 日。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

（三）可转债转股价格调整情况

“金现转债”初始转股价格为人民币 9.39 元/股。

因公司实施 2023 年年度权益分派方案，以公司总股本 430,125,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.232491 元（含税），“金现转债”的转股价格自 2024 年 5 月 31 日（除权除息日）起由 9.39 元/股调整为 9.37 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于金现转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-028）。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

（一）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，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。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），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、 关于不向下修正转股价格的具体说明

截至2024年8月9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低于当期转股价格9.37元/股的85%（即7.96元/股）的情形，触发“金现转债”转股价格向下修正条款。鉴于“金现转债”距离存续期届满尚远，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稳健发展与内在价值的信心，为维护公司及全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“金现转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过的次日起未来6个月内（即2024年8月10日至2025年2月9日），如再次触发“金现转债”转股价格向下修正条款，亦不向下修正转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年2月10日重新起算，若再次触发“金现转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按规定再次召开董事会决定是否行使“金现转债”转股价格向下修正的权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2024年8月9日