

亚光科技集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 换股价格调整的提示性公告

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。

一、控股股东可交换公司债券基本情况

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）于2020年9月8日完成了湖南太阳鸟控股有限公司2020年非公开发行可交换公司债券（以下简称“本期债券”或“20太控E1”）的发行，发行规模为3亿元，期限为3年，换股期限为2021年3月9日至2023年9月7日，初始换股价格为20.25元/股。具体内容详见公司于2020年9月9日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2020-093）。

经太阳鸟控股董事会审议通过，本期债券的换股价格自2023年8月4日起由20.25元/股调整为12.00元/股，具体内容详见公司于2023年8月1日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2023-065）。

2023年8月，本期债券召开了2023年第一次债券持有人会议，将本期债券期限调整为5年，具体内容详见公司于2023年8月9日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券本息兑付安排调整的提示性公告》（公告编号：2023-071）。

2023年10月，鉴于公司总股本从1,007,559,123股增加至1,021,834,123股，“20太控E1”自2023年10月23日起换股价格由12.00元/股调整为11.87元/股。具体内容详见公司于2023年10月18日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-091）。

二、本次换股价格调整的情况

近日，公司收到太阳鸟控股通知，根据《湖南太阳鸟控股有限公司2020年非公开发行可交换公司债券募集说明书》的换股价格向下修正条款，即在换股期内，当亚光科技（300123.SZ）在任意连续30个交易日中有10个交易日的收盘价低于当期换股价格的85%时，

太阳鸟控股董事会（或董事会授权的机构/人士）有权决议换股价格向下修正方案。调整后换股价格不低于作出决定之日前一个交易日标的股票收盘价以及前 20 个交易日收盘价均价。截至目前，亚光科技股票收盘价满足“在任意连续 30 个交易日中有 10 个交易日的收盘价低于当期换股价格的 85%”的条件，经太阳鸟控股董事会审议通过，“20 太控 E1”自 2024 年 9 月 5 日起换股价格由 11.87 元/股调整为 11.00 元/股。调整后换股价格不低于太阳鸟控股董事会会议作出决定之日前一个交易日标的股票收盘价以及前 20 个交易日收盘价均价。

本次换股价格调整后，预备用于交换的股票数量仍能保障投资者足额换股。本期债券发行人预备用于交换的股票不存在限售或权利瑕疵等影响投资者换股权利的事项，本次可交换公司债券换股价格的调整不违反发行人对交易所、上市公司、投资者等相关承诺或其他有关规定。

三、其他说明

关于控股股东本次可交换公司债券的后续事宜，公司将根据相关法律法规及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 4 日