

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2024-077

债券代码：128127

债券简称：文科转债

## 广东文科绿色科技股份有限公司

### 关于董事会提议向下修正文科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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1. 自 2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 19 日，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续 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 90%（即 4.10 元/股）的情形，已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。

2. 公司于 2024 年 9 月 19 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正文科转债转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

#### 一、可转换公司债券基本情况

##### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069 号”文核准，公司于 2020 年 8 月 20 日公开发行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额 95,000.00 万元。

##### （二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2020〕815 号”文同意，公司 95,000.00 万元可转换公司债券自 2020 年 9 月 11 日起在深交所上市交易，债券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。

##### （三）可转债转股价格调整情况

公司本次可转换公司债券的初始转股价格为为 5.76 元/股。公司 2020 年 10

月实施了 2020 年半年度权益分派，“文科转债”的转股价格由 5.76 元/股调整为 5.37 元/股；公司 2021 年 5 月实施了 2020 年年度权益分派，“文科转债”的转股价格由 5.37 元/股调整为 4.88 元/股；公司非公开发行股份于 2023 年 3 月 13 日上市，“文科转债”的转股价格由 4.88 元/股调整为 4.56 元/股。

## 二、可转债转股价格向下修正条款

### （一）修正权限与修正幅度

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格向下修正条款的规定，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 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 90%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，持有公司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 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的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 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，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格计算。”

### （二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等（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、转股价格向下修正条件的具体说明

自 2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 19 日，公司股票已出现任意连续 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 90%（即 4.10 元/股）的情形，已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司董事会提议向下修正“文科转债”的转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。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该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个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。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“文科转债”的转股价格（4.56 元/股），则“文科转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“文科转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次向下修正“文科转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

#### **四、其他事项**

投资者如需了解“文科转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 8 月 18 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

#### **五、备查文件**

公司第五届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2024年9月20日