

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2024-125

债券代码：123200

债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于不向下修正海泰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、截至 2024 年 10 月 11 日，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（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格低于当期转股价格的 90% 的情形，触发“海泰转债”转股价格向下修正条款。

2、2024 年 10 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“海泰转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“海泰转债”转股价格，且自本次董事会次一交易日起未来一个月内（即 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 13 日），如再次触发“海泰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 11 月 14 日起算，若再次触发“海泰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海泰转债”的转股价格向下修正权利。

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出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技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〕1053 号）同意注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）3,965,716 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 396,571,600.00 元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称“海泰转债”，债券代码“123200”。

（三）可转债转股期限

根据《青岛海泰科模塑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》”）的有关约定，本次可转换公司债券转股期限的起止日期为 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。

（四）可转债转股价格调整的情况

1、海泰转债初始转股价格为人民币 26.69 元/股。

2、公司于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《募集说明书》的相关规定，海泰转债转股价格由 26.69 元/股调整为 26.43 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 29 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海泰转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-068）。

3、公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，鉴于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份已完成登记并上市流通，根据《募集说明书》的相关规定，海泰转债转股价格由 26.43 元/股调整为 26.36 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 9 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海泰转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-116）。

4、截至本公告披露日，海泰转债转股价格为人民币 26.36 元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的有关约定，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

日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%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且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

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。”

三、关于不向下修正可转债转股价格的说明

截至 2024 年 10 月 11 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的 90%【注】的情形，触发了“海泰转债”转股价格向下修正条款。

【注：2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 19 日海泰转债转股价格为 26.43 元/股，当期转股价格的 90%为 23.79 元/股；2024 年 9 月 20 日至 2024 年 10 月 11 日海泰转债转股价格为 26.36 元/股，当期转股价格的 90%为 23.72 元/股。】

鉴于“海泰转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“海泰转债”转股价格，且自本次董事会次一交易日起未来一个月内（即 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 13 日），如再次触发“海泰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 11 月 14 日起算，若再次触发“海泰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海泰转债”的转股价格向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2024年10月12日