

宏发科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会资料



(会议时间：2024 年 11 月 1 日)

**(一)、会议基本情况:**

1、召开时间: 2024年11月1日(星期五)下午2:30

2、股权登记日: 2024年10月28日(星期一)

3、会议召开地点: 厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室(厦门市集美区东林路564号)

4、召集人: 公司董事会

**(二)、会议出席对象:**

1、公司董事、监事和高级管理人员;

2、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会及表决;

3、公司聘请的见证律师。

**(三)、会议议程:**

一、主持人宣读会议预备事项

二、主持人宣读表决办法说明

三、审议会议议案

序号	议案名称
1	关于向下修正“宏发转债”转股价格的议案

四、股东发言

五、投票表决

六、计票并宣布投票表决结果

七、宣读法律意见书

八、宣读股东大会决议

九、会议结束

## 附：会议议案明细

### 宏发科技股份有限公司 关于向下修正“宏发转债”转股价格的议案

各位股东：

#### 一、可转债发行上市概况

- 1、债券简称：宏发转债
- 2、债券代码：110082
- 3、发行日期：2021年10月28日
- 4、发行总额：人民币200,000万元
- 5、发行数量：2,000万张
- 6、面值和发行价格：本次可转债每张面值为人民币100元，按面值发行
- 7、债券期限：6年，自2021年10月28日至2027年10月27日
- 8、债券利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%
- 9、转股价格：初始转股价格为72.28元/股，最新转股价格为50.52元/股
- 10、转股期起止日期：自2022年5月5日至2027年10月27日

#### 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

##### （一）转股价格修正条款

根据《《宏发科技股份有限公司公开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，“宏发转债”的转股价格向下修正条款如下：

##### （1）修正条件与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格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二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。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,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),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。

## (二) 转股价格修正条款预计触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 9 月 19 日起算,截至 2024 年 10 月 16 日收盘,公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%的情形,触发“宏发转债”的转股价格修正条款。

## 三、本次向下修正“宏发转债”转股价格的审议程序

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,公司于 2024 年 10 月 16 日召开第十一届董事会第二次会议,审议通过了《关于向下修正“宏发转债”转股价格的议案》,并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。本次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股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。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,上述任一指标高于本次调整前“宏发转债”转股价格(50.52 元/股),则“宏发转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“宏发转债”转股价格相关事宜的顺利进行,同时提请股东大会授权董事会根据《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款规定,确定本次修正后的股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续。

以上议案,请审议。