

证券代码：600885  
债券代码：110082

证券简称：宏发股份  
债券简称：宏发转债

公告编号：2024-064

## 宏发科技股份有限公司

### 关于“宏发转债”调整转股价格暨转股停复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因“宏发转债”实施修正条款，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
110082	宏发转债	可转债转股停牌	2024/11/4	全天	2024/11/4	2024/11/5

- 调整前转股价格：50.52 元/股
- 调整后转股价格：32.32 元/股
- 宏发转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 11 月 5 日

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3145 号）核准，于 2021 年 10 月 28 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 200,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]446 号文同意，公司 200,000 万元可转换公司债券于 2021 年 11 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏发转债”，债券代码“110082”。“宏发转债”转股起止日期为自 2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 27 日，初始转股价格为 72.28 元/股，最新转股价格为 50.52 元/股。

转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2021 年年度利润分配方案，自 2022 年 6 月 30 日起，转股价格调整为 51.32 元/股，详见《关于权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：临 2022-041）。

2、因公司实施 2022 年年度利润分配方案，自 2023 年 6 月 15 日起，转股价格调整为 50.96 元/股，详见《关于权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：临 2023-031）。

3、因公司实施 2023 年年度利润分配方案，自 2024 年 6 月 20 日起，转股价格调整为 50.52 元/股，详见《关于“宏发转债”调整转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临 2024-032）。

#### 一、转股价格调整依据

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。

## 二、本次向下修正“宏发转债”转股价格履行的审议程序

(一)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2024年第二次临时股东大会审议。

(二)公司于2024年11月1日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“宏发转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《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，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

(三)公司于 2024 年 11 月 1 日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于确定向下修正“宏发转债”转股价格的议案》，同意将“宏发转债”的转股价格由 50.52 元/股向下修正为 32.32 元/股。

## 三、本次向下修正“宏发转债”转股价格的结果

公司2024年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为32.32元/股，2024年第二次临时股东大会召开日前一交易日的公司股票交易均价为30.33元/股；公司最近一期经审计的每股净资产值为7.9996元（截至2023年12月31日）；股票面值为1.00元。故本次修正后，“宏发转债”转股价格应不低于32.32元/股。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》的相关条款及公司2024年第二次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会同意将“宏发转债”的转股价格由50.52元/股向下修正为32.32元/股。调整后的“宏发转债”转股价格自2024年11月5日起生效。“宏发转债”自2024年11月4日暂停转股，2024年11月5日起恢复转股。

敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会  
2024 年 11 月 2 日