

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2025-005

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于“洁美转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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。

特别提示：

1、证券代码：002859；证券简称：洁美科技

2、债券代码：128137；债券简称：洁美转债

3、当期转股价格：26.68 元/股

4、转股期限：2021 年 5 月 10 日至 2026 年 11 月 3 日

5、自 2024 年 12 月 16 日至 2025 年 1 月 8 日，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 9 个交易日的收盘价低于“洁美转债”当期转股价格的 80%（转股价格的 80%为 21.34 元/股），预计后续有可能触发“洁美转债”转股价格的向下修正条件。

若未来触发“洁美转债”转股价格的向下修正条款，即当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 80%时，公司董事会将召开会议决定是否行使“洁美转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2323 号”文核准，浙江洁美电子科技股份有限公司于 2020 年 11 月 4 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元。

经深交所“深证上(2020)1167 号”文同意，公司 60,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券简称“洁美转债”，债券代码“128137”。

截至本公告披露日，“洁美转债”最新转股价格为 26.68 元/股[注]，转股起止日期：2021 年 5 月 10 日至 2026 年 11 月 3 日。

注：根据 2024 前三季度利润分配实施方案，“洁美转债”的转股价格于 2024 年 11 月 21 日起由原来的 26.80 元/股调整为 26.68 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日

在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于根据 2024 年前三季度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》(公告编号: 2024-086)。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据“洁美转债”募集说明书相关条款的约定,“洁美转债”向下修正条款如下:

(一) 修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期内,当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 80%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,该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一个交易日公司股票交易均价。

若在前述连续 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日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

若公司决定向下修正转股价格,公司将在深交所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价格修正公告。

若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,该类转股申请按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格修正条件的具体说明

自 2024 年 12 月 16 日至 2025 年 1 月 8 日,公司股票已有 9 个交易日的收盘价低于“洁美转债”当期转股价格的 80%,预计后续有可能触发转股价格向下修正条件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定,若触发转股价格修正条件,公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,同时按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

四、其他相关信息

投资者如需了解“洁美转债”的其他相关内容,请查阅公司于 2020 年 11 月 2 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江洁美电子科技有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门：公司董事会办公室

咨询电话：0571-87759593

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2025年1月9日