

股票简称：锦浪科技

股票代码：300763

债券简称：锦浪转 02

债券代码：123259

国泰海通证券股份有限公司

关于锦浪科技股份有限公司涉及“锦浪转 02”转股价格修正
的临时受托管理事务报告

受托管理人



国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

二〇二五年十二月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)等相关规定和约定、公开信息披露文件以及锦浪科技股份有限公司(以下简称“锦浪科技”“公司”或“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”)编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、重大事项的基本情况

根据《锦浪科技股份有限公司 2025 年度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》”)的规定：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有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会将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，且不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。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。如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件媒体上刊登相关公告，并于公告中明确修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。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，且在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。

截至 2025 年 12 月 10 日，公司股票已出现连续三十个交易日中十五个交易日的收盘价低于“锦浪转 02”当期转股价格的 85%的情形，已触发“锦浪转 02”转股价格向下修正条款。

2025 年 12 月 10 日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于董事会提议向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“锦浪转 02”转股价格，并将该议案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

2025 年 12 月 26 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》，同意向下修正“锦浪转 02”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下修正“锦浪转 02”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。同日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》。鉴于公司 2025 年第四次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 71.3596 元/股，前一个交易日公司股票交易均价为 72.5488 元/股，同时，修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值，因此公司本次修正后“锦浪转 02”的转股价格应不低于 72.5488 元/股。根据《募集说明书》相关条款及公司 2025 年第四次临时股东会的授权，董事会决定将“锦浪转 02”的转股价格由 89.82 元/股向下修正为 72.55 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 12 月 29 日起生效。

二、影响分析和应对措施

发行人上述转股价格修正相关事项符合法律法规及《募集说明书》的约定，未对公司生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

国泰海通作为“锦浪转 02”债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

国泰海通后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：廖翔、李文杰

联系电话：021-23180000

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于锦浪科技股份有限公司涉及
“锦浪转 02” 转股价格修正的临时受托管理事务报告》之盖章页)

