证券代码：301626　　证券简称：苏州天脉　　公告编号：2026-067

债券代码：123279　　债券简称：天脉转债

苏州天脉导热科技股份有限公司
关于天脉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、准确和完整，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：301626　　证券简称：苏州天脉

2、债券代码：123279　　债券简称：天脉转债

3、转股价格：267.33 元/股

4、转股期限：2027 年 2 月 7 日至 2032 年 8 月 2 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日）

5、自 2026 年 10 月 27 日至 2026 年 11 月 10 日，苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“苏州天脉”或“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价低于“天脉转债”当期转股价格的 85%（即 227.23 元/股）。

根据《苏州天脉导热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》”）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 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导热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[2026]1514 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）7,860,000 张，每张面

值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 786,000,000.00 元，期限为自发行之日起六年。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2026 年 8 月 18 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天脉转债”，债券代码“123279”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2026 年 8 月 7 日）起满六个月后的第一个交易日（2027 年 2 月 7 日，如非交易日则顺延至下一个交易日）起至可转换公司债券到期日（2032 年 8 月 2 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日），即自 2027 年 2 月 7 日至 2032 年 8 月 2 日。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为 267.33 元/股。截至本公告披露日，公司可转债转股价格未发生调整。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

（一）修正条件和修正幅度

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 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。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。股东会进行表决时，持有本次发行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会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，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 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交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转

股期间（如需）等。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。

三、关于本次预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自 2026 年 10 月 27 日至 2026 年 11 月 10 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于“天脉转债”当期转股价格的 85%（即 227.23 元/股）。预计后续将可能触发“天脉转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格的向下修正条件，根据《募集说明书》的相关约定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

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，并按照《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。公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

四、其他说明

投资者如需了解“天脉转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2026 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州天脉导热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》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州天脉导热科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 10 日