

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-030

债券代码：123192 债券简称：科思转债

## 南京科思化学股份有限公司 关于预计触发科思转债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：300856 证券简称：科思股份

2、债券代码：123192 债券简称：科思转债

3、转股价格：24.64 元/股

4、转股期限：2023 年 10 月 19 日至 2029 年 4 月 12 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）

5、自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 5 月 7 日，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价格低于“科思转债”当期转股价格（24.64 元/股）的 85%（即 20.94 元/股），预计有可能触发《南京科思化学股份有限公司创业板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》”）中转股价格向下修正条款。若触发转股价格向下修正条款，公司将按照《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》和《募集说明书》中的规定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、可转债基本情况

### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学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[2023]680号）同意，公司向不特定对象发行可转债7,249,178张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币724,917,800.00元。扣除不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币716,332,190.67元。

### （二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年5月11日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科思转债”，债券代码“123192”。

### （三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年4月19日）满六个月后的第一个交易日（2023年10月19日）起至可转债到期日（2029年4月12日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

### （四）可转债价格调整情况

根据《募集说明书》的约定，本次发行可转债的初始转股价格为53.03元/股。

2023年6月2日，因公司2022年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格由53.03元/股调整为52.03元/股，调整后的转股价格自2023年6月2日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2023年5月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2023-049）。

2024年5月17日，因公司2023年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格由52.03元/股调整为25.27元/股，调整后的转股价格自2024年5月17日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2024年5月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-038）。

2024年7月17日，因公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格由25.27元/股调整为25.24元/股，调整后的转股价格自2024年7月17日起生效。具体内容详见公司2024年7月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-052）。

2024年9月2日，因公司2024年半年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格由25.24元/股调整为24.64元/股，调整后的转股价格自2024年9月2日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2024年8月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。

截至本公告披露日，“科思转债”转股价格为24.64元/股。

## 二、预计触发“科思转债”转股价格向下修正条件的情况

### （一）《募集说明书》约定的可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》，“科思转债”转股价格向下修正条款的相关约定如下：

#### “（1）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三十个交

易日中至少有十五个交易日的收盘价格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大会审议表决。

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。

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交易日公司股票交易均价之间的较高者。

## （2）修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合中国证监会规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）起，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、转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。”

## （二）预计触发“科思转债”转股价格向下修正条件的情况

自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 5 月 7 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于“科思转债”当期转股价格（24.64 元/股）的 85%（即 20.94 元/股），预计可能触发“科思转债”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，公司应当在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。若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。

### 三、其他事项

投资者如需了解“科思转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年4月11日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《募集说明书》全文。敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2025年5月7日