

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2020-087

转债代码：128100

转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司 关于向下修正“搜特转债”转股价格的公告

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、转债代码：128100，转债简称：搜特转债
- 2、修正前转股价格：5.36 元/股
- 3、修正后转股价格：2.90 元/股
- 4、本次转股价格调整实施日期：2020 年 9 月 10 日

一、本次向下修正“搜特转债”转股价格的修正条件概述

1、搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 80,000.00 万元可转换公司债券。根据《搜于特集团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》”）的转股价格向下修正条款：

“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个交易日的收盘价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，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

- 2、公司 A 股股价已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价

低于当期转股价格的 90%（即当期转股价 5.36 元/股*90%=4.82 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

二、本次向下修正“搜特转债”转股价格的审议程序

为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司于 2020 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正“搜特转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“搜特转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决；同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“搜特转债”转股价格相关事宜。

公司于 2020 年 9 月 9 日召开 2020 年第四次临时股东大会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于向下修正“搜特转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“搜特转债”转股价格相关事宜。

三、本次向下修正后的转股价格

本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币 2.78 元/股，本次股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币 2.90 元/股，故本次修正后的“搜特转债”转股价格应不低于 2.90 元/股。综合考虑前述底价和公司股票价格等情况，公司董事会决定将“搜特转债”的转股价格向下修正为人民币 2.90 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2020 年 9 月 10 日。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 10 日