

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2022-008

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司

关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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、调整前“祥鑫转债”转股价格：36.52元/股；
- 2、调整后“祥鑫转债”转股价格：26.38元/股；
- 3、转股价格调整生效日期：2022年01月25日。

一、本次向下修正转股价格的依据及原因

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2620号”核准，祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月01日公开发行了6,470,054张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额64,700.54万元，债券期限为6年。经深圳证券交易所“深证上【2020】1258号”文同意，公司公开发行的64,700.54万元可转换公司债券于2020年12月24日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“祥鑫转债”，债券代码“128139”。

根据《祥鑫科技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个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的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。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换公司债券的股东应当回避。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。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。

截至目前，公司 A 股股价已经出现任意 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 29.22 元/股）的情形，已经满足《募集说明书》中约定的转股价格向下修正的条件。

二、本次向下修正转股价格的审议程序

为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 2022 年 01 月 07 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请公司股东大会审议。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。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。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“祥鑫转债”的转股价格（36.52 元/股），则“祥鑫转债”转股价格无需调整。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可转换公司债券转股价格相关事宜。

公司于 2022 年 01 月 24 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，持有“祥鑫转债”的股东回避了表决，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《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，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“祥鑫转债”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 A 股股票交易均价为人民币 25.33 元/股，本次股东大会召开日前一个交易日公司 A 股股票交易均价为人民币 24.08 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为人民币 12.42 元，股票面值为人民币 1 元。因此，本次修正后的“祥鑫转债”转股价格应不低于人民币 25.33 元/股。

综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，公司董事会确定“祥鑫转债”的转股价格向下修正为人民币 26.38 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2022 年 01 月 25 日。

四、备查文件

- 1、祥鑫科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2022 年 01 月 24 日