

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2022-064

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司 关于暂不向下修正博杰转债转股价格的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、股票代码：002975，股票简称：博杰股份；
- 2、债券代码：127051，债券简称：博杰转债；
- 3、转股价格：人民币 61.85 元/股；
- 4、转股时间：2022 年 5 月 23 日至 2027 年 11 月 16 日。

截至 2022 年 8 月 1 日，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“博杰转债”转股价格向下修正条款。公司决定本次暂不向下修正“博杰转债”转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从 2022 年 8 月 2 日重新起算，若再次触发“博杰转债”转股价格向下修正条款，公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“博杰转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2714 号”核准，公司于 2021 年 11 月 17 日公开发行了 526.00 万张可转换公司债券（债券简称：博杰转债，债券代码：127051），每张面值 100 元，发行总额 52,600.00 万元。经深圳证券交易所“深证上〔2021〕1254 号”文同意，公司 52,600.00 万元可转换公司债券于 2021 年 12 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称“博杰转债”，债券代码“127051”。

二、关于暂不向下修正转股价格的说明

根据《珠海博杰电子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《可转债募集说明书》)的向下修正条款“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三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%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。”

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》的相关规定,截至2022年8月1日,公司A股普通股股价已出现在连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即52.57元/股)的情形,已满足《可转债募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。公司经过综合考虑后决定本次暂不向下修正转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从2022年8月2日重新起算,若再次触发“博杰转债”转股价格向下修正条款,公司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使“博杰转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2022年8月15日