证券代码：001380　　证券简称：华纬科技　　公告编号：2026-065

# 华纬科技股份有限公司

# 关于华纬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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 债券代码：127118
- 债券简称：华纬转债
- 转股价格：18.48 元/股
- 转股的起止日期：2027 年 4 月 21 日至 2032 年 10 月 14 日。
- 华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 10 月 15 日至 2026 年 10 月 29 日，已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 15.71 元/股），存在触发《华纬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”）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

## 一、可转债发行上市概况

### （一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华纬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〕2305 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,750,000 张，每张面值 100 元，按面值发行，存续期限为自发行之日起六年，即自 2026 年 10 月 15 日至 2032 年 10 月 14 日。募集资金总额为人民币 575,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用 8,737,989.02 元，实际募集资金净额为人民币 566,262,010.98 元。上述募集资金已于 2026 年 10 月 21 日到位，

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验证报告》（信会师报字[2026]第 ZF11235 号）。

公司发行可转换公司债券募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐人、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

**（二）可转债上市情况**

公司本次发行的债券简称为“华纬转债”，债券代码为“127118”，截至本公告披露日，“华纬转债”暂未上市交易。

**（三）可转债转股价格、转股期限**

根据有关规定和公司募集说明书的约定，公司本次发行的“华纬转债”初始转股价格为 18.48 元/股，转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2026 年 10 月 21 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2027 年 4 月 21 日至 2032 年 10 月 14 日。

**二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况**

**（一）转股价格修正条款**

1、修正价格及修正幅度

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三十个交易日中至少有十五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会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日股票交易均价之间的较高者。

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。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）或具备证券市场信息披露媒体条件的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。

**（二）转股价格修正条款预计触发情况**

2026 年 10 月 15 日至 2026 年 10 月 29 日期间，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 15.71 元/股），预计可能触发“华纬转债”的转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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，若未来触发可转换公司债券转股价格的向下修正条款，公司将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向下修正条款当日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。敬请广大投资者注意投资风险。

**三、其他事项**

投资者如需了解更多“华纬转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2026 年 10 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华纬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》。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日