

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2025-006 号

债券代码：123240

债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司

关于不向下修正楚天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、截至 2025 年 1 月 22 日，楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 12 月 11 日至 2025 年 1 月 22 日已出现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 85% 的情形，触发“楚天转债”转股价格向下修正条款。

2、2025 年 1 月 22 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于不向下修正“楚天转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来 3 个月内（2025 年 1 月 23 日至 2025 年 4 月 22 日），如再次触发“楚天转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 4 月 23 日重新起算，若再次触发“楚天转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“楚天转债”转股价格的向下修正权利。

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（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天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〔2023〕2921 号）核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元（含发行费用），募集资金净额为 98,681.46 万元。

（二）可转债上市情况

公司本次发行的可转换公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券交易所

挂牌交易，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。

（三）可转债转股期限

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024年2月6日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年8月6日至2030年1月30日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为10.00元/股，当前调整后的转股价格为8.00元/股。

1、2024年5月28日，公司披露了《关于董事会提议向下修正“楚天转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-047），鉴于2024年4月11日至2024年5月27日，公司股票已出现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85%（即8.5元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价格的向下修正条款。公司于2024年5月27日召开第五届董事会第二十三次会议，2024年6月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“楚天转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》的有关约定，“楚天转债”的转股价格自2024年6月26日起调整为8.15元/股。

2、公司2023年年度权益分派方案为：以公司总股本590,302,374股总股本数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。2024年7月18日，公司实施了2023年年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“楚天转债”的转股价格由8.15元/股调整为8.05元/股，调整后的转股价格自2024年7月18日（除权除息日）起生效，具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-058号）。

3、2024年9月14日，公司披露了《关于董事会提议向下修正“楚天转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-073），鉴于2024年8月5日至2024年9月13日，公司股票已出现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85%（即6.84元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价格

的向下修正条款。公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“楚天转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》的有关约定，“楚天转债”的转股价格自 2024 年 11 月 1 日起调整为 8.00 元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

（一）修正条件与修正幅度

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。

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，且不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

（二）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。

三、关于不向下修正“楚天转债”转股价格的具体说明

自 2024 年 12 月 11 日至 2025 年 1 月 22 日，公司股票已出现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 8.00 元/股的 85%（即 6.80 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价格的向下修正条款。

由于公司最近一期经审计的每股净资产为 7.9959 元(每股净资产=归属于上市公司股东的净资产/股本),根据《募集说明书》相关约定“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和股票面值”,且鉴于目前公司已采取一系列措施改善和提升经营质量,基于对公司未来长期稳健发展与内在价值的信心,并综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素,公司董事会决定本次不向下修正“楚天转债”转股价格,且在未来 3 个月内(2025 年 1 月 23 日至 2025 年 4 月 22 日),如再次触发“楚天转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 4 月 23 日重新起算,若再次触发“楚天转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“楚天转债”转股价格的向下修正权利。

四、其他事项

投资者如需了解“楚天转债”的其他相关内容,可查阅公司于 2024 年 1 月 29 日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

五、备查文件

第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日