

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2022-055

债券代码：113651 债券简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于不向下修正“松霖转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 截至本公告披露日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“松霖转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在本公告披露日至 2022 年 11 月 30 日期间内，如再次触发“松霖转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2022 年 12 月 1 日起重新起算），若再次触发“松霖转债”的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“松霖转债”的转股价格向下修正的权利。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核准，公司于 2022 年 7 月 20 日公开发行了 610 万张可转换公司债券，

每张面值 100 元，发行总额 61,000 万元，期限 6 年。票面利率具体为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

经上交所自律监管决定书〔2022〕217 号文同意，公司 61,000 万元可转换公司债券于 2022 年 8 月 17 日起在上交所挂牌交易，债券简称“松霖转债”，债券代码“113651”。

根据相关规定及《厦门松霖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“《可转换公司债券募集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之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（2028 年 7 月 19 日）止，即 2023 年 1 月 26 日至 2028 年 7 月 19 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）可以转换为公司 A 股普通股，初始转股价格为 16.58 元/股，当前转股价为人民币 16.58 元/股。

二、关于不向下修正“松霖转债”转股价格的具体情况

根据公司《可转换公司债券募集说明书》的相关规定，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 个交易日中至少有 15 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审议表决。

自 2022 年 9 月 23 日至 2022 年 10 月 20 日，公司股票已出现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%的情形（即 14.09 元/股），触发“松霖转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于公司可转债上市时间较短，仍存在较长的存续期，且近期公司股价受宏观经济、资本市场情况等因素影响较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会于2022年10月20日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“松霖转债”转股价格的议案》，其中关联董事周华松、吴文利、陈斌、魏凌、粘本明回避表决，表决结果为4票同意；0票反对；0票弃权。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在本公告披露日至2022年11月30日期间内，如再次触发“松霖转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2022年12月1日起重新起算），若再次触发“松霖转债”的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“松霖转债”的转股价格向下修正的权利。

“松霖转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2022年10月21日