

股票代码：002562

股票简称：兄弟科技

公告编号：2023-081

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司

关于董事会提议向下修正“兄弟转债”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 2023 年 8 月 21 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的 85%（即 4.33 元/股）的情形，已触发“兄弟转债”转股价格向下修正条款。

2、经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会提议向下修正“兄弟转债”转股价格。

3、本次向下修正“兄弟转债”转股价格尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向下修正“兄弟转债”转股价格的议案》，现将相关事项公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1798 号核准，公司于 2017 年 11 月 28 日公开发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2017]830 号”文同意，公司 70,000 万元可转换公司债券于 2017 年 12 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“兄弟转债”，债券代码“128021”。

（三）可转债转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2018 年 6 月 4 日）起至可转换公司债券到期日（2023 年 11 月 28 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

根据相关法规和《募集说明书》的规定，公司本次发行的兄弟转债自 2018 年 6 月 4 日起

可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 18.17 元/股。

2018 年 5 月 29 日，因实施 2017 年度权益分派方案，每 10 股派息 2 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，根据《募集说明书》规定，经公司四届十二次董事会审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的 18.17 元/股调整为 11.23 元/股，调整后的转股价格于 2018 年 5 月 29 日生效。

2018 年 9 月 3 日，四届十五次董事会审议通过了《董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，建议根据《募集说明书》的相关条款向下修正“兄弟转债”的转股价格并提请股东大会审议；2018 年 9 月 20 日经兄弟科技 2018 年第三次临时股东大会审议通过，根据《募集说明书》规定，“兄弟转债”的转股价格由原来的 11.23 元/股向下修正为 5.35 元/股，下修后的转股价格于 2018 年 9 月 21 日生效。

2019 年 6 月 21 日，因实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派息 1 元（含税），根据《募集说明书》规定，经公司四届二十一次董事会审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的 5.35 元/股调整为 5.25 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 6 月 21 日生效。

2021 年 1 月 6 日，因公司非公开发行股份，根据《募集说明书》规定，经公司五届三次董事会审议通过，“兄弟转债”的转股价格将由原来的 5.25 元/股调整为 5.19 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 1 月 8 日起生效。

2023 年 5 月 10 日，因实施 2022 年度权益分派方案，每 10 股派息 1 元（含税），根据《募集说明书》规定，经公司五届二十次董事会审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的 5.19 元/股调整为 5.09 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 5 月 10 日生效。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》相关条款规定：

（1）修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股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。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，持有公司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该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价，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，则在调整前的交易日按调整前的

转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。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。

三、关于董事会提议向下修正转股价格的具体内容

2023年7月16日至2023年8月21日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即4.33元/股）的情形，已触发“兄弟转债”转股价格向下修正条款。

为了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，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》《募集说明书》等相关条款的规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“兄弟转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。该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该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价，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。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“兄弟转债”的转股价格（5.09元/股），则“兄弟转债”转股价格无需调整。为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司募集说明书的规定全权办理本次向下修正“兄弟转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日