

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2023-034

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

## 多伦科技股份有限公司

### 关于“多伦转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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法律责任。

#### 一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准多伦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〔2020〕1867号）核准，多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月13日公开发行了640万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额64,000.00万元，期限6年（自2020年10月13日至2026年10月12日），债券票面利率为：第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕369号文同意，公司本次发行的64,000万元可转换公司债券于2020年11月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称：多伦转债，债券代码：113604。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“多伦转债”自2021年4月19日起可转换为本公司A股普通股，转股期限为2021年4月19日至2026年10月12日，初始转股价格为10.44元/股，最新转股价格为10.33元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、2021年6月11日为公司2020年度利润分配的除息日，“多伦转债”的转股价格调整为10.40元/股，具体内容详见公司于2021年6月4日披露的《关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-027）。

2、2023年6月20日为公司2022年度利润分配的除息日，“多伦转债”的转股价格调整为10.33元/股，具体内容详见公司于2023年6月14日披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-026）。

## 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）修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少十个交易日的收盘价格低于当期转股价格 90%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，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股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述连续二十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格计算，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格计算。

#### （2）修正程序

若公司决定向下修正转股价格，公司将在上海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以及转股价格修正公告。

若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请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

2022 年 9 月 1 日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于不向下修正“多伦转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“多伦转债”转股价格，同时在未来十二个月内（2022 年 9 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日），如再次触发可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 2 日披露的《关于不向下修正“多伦转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-042）。

本次触发转股价格修正条件的期限从 2023 年 9 月 1 日起算，截至 2023 年 9 月 7 日，公司股票已有五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 9.297 元/股）之情形，若未来十五个交易日内有五个交易日收盘价仍低于当期转股价格的 90%，则可能触发“多伦转债”的转股价格修正条款。

## 三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“多伦转债”的转股价格修正条款后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2023年9月7日