

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2023-100

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

关于董事会提议向下修正“能辉转债”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。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格的议案》，持有公司本次可转换公司债券的公司董事长罗传奎先生、董事温鹏飞先生、张健丁先生对本议案已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2023）221 号”文同意注册，上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行了 3,479,070 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 34,790.70 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售的部分）采用深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。本次发行认购金额不足 34,790.70 万元的部分由主承销商包销。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 34,790.70 万元可转换公司债券于 2023 年 4 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“能辉转债”，债券代码“123185”。

3、可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日止（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日）。

4、可转债转股价格历次调整情况

公司可转债的初始转股价格为 37.71 元/股。截止本公告日，公司可转债转股价格未有调整情况。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《上海能辉科技股份有限公司创业板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》”）的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 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，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，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；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之间的较高者，且不得向上修正。

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

公司向下修正转股价格时，须在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（如需）。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、关于本次触发向下修正可转债转股价格的具体说明

自 2023 年 10 月 10 日至 2023 年 10 月 30 日，公司股票已出现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 37.71 元/股的 85%（即 32.05 元/股），触发“能辉转债”转股价格向下修正条件。为充分保护债券持有人

的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期发展，公司董事会提议向下修正“能辉转债”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，持有公司本次发行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之间的较高者。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“能辉转债”的转股价格（37.71 元/股），则“能辉转债”转股价格无需调整。

同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“能辉转债”转股价格的相关事宜，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。

四、其他事项

投资者如需了解“能辉转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

五、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日