

证券代码：002775
债券代码：128127

证券简称：文科股份
债券简称：文科转债

公告编号：2024-040

广东文科绿色科技股份有限公司 关于不向下修正文科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2024年5月28日，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续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90%的情形，已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。

2. 经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“文科转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来三个月（2024年5月28日至2024年8月27日）内，如再次触发“文科转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满三个月之后，若再次触发“文科转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“文科转债”转股价格的向下修正权利。

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》的相关规定，公司于2024年5月28日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于不向下修正文科转债转股价格的议案》。具体情况如下：

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号”文核准，公司于2020年8月20日公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币100.00元，发行总额95,000.00万元。经深圳证券交易所“深证上〔2020〕815号”文同意，公司95,000.00万元可转换公司债券自2020年9月11日起在深交所上市交易，债券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。

公司本次可转换公司债券的初始转股价格为为 5.76 元/股。公司 2020 年 10 月实施了 2020 年半年度权益分派，“文科转债”的转股价格由 5.76 元/股调整为 5.37 元/股；公司 2021 年 5 月实施了 2020 年年度权益分派，“文科转债”的转股价格由 5.37 元/股调整为 4.88 元/股；公司非公开发行股份于 2023 年 3 月 13 日上市，“文科转债”的转股价格由 4.88 元/股调整为 4.56 元/股。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 20 日、2021 年 5 月 8 日及 2023 年 3 月 10 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于“文科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-076、2021-027、2023-016）。

二、关于暂不向下修正转股价格的说明

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格向下修正条款的规定“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 90%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。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 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价之间的较高者，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 30 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。”

截至 2024 年 5 月 28 日，公司股票已出现任意连续 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 90%的情形，已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“文科转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来三个月（2024 年 5 月 28 日至 2024 年 8 月 27 日）内，如再次触发“文科转债”

转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满三个月之后，若再次触发“文科转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“文科转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2024年5月29日