

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2024-080

债券代码：127100

债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司 关于神码转债预计触发转股价格 向下修正条款的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、股票代码：000034；股票简称：神州数码
- 2、债券代码：127100；债券简称：神码转债
- 3、转股价格：32.07 元/股
- 4、转股期限：2024 年 6 月 27 日至 2029 年 12 月 20 日

本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 6 月 17 日开始计算，截至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已连续 10 个交易日收盘价格低于当期转股价格 32.07 元/股的 85%（即 27.26 元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条件，敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号），神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37 万元。经深圳证券交易所同意，上述 1,338.9990 万张可转换公司债券于 2024 年 1 月 19 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“神码转债”，债券代码“127100”。根据相关法律法规和《募集

说明书》的有关规定，神码转债自 2024 年 6 月 27 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 32.51 元/股。

因公司实施 2023 年年度权益分派方案，神码转债的转股价格由 32.51 元/股调整为 32.07 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 6 日生效。

二、神码转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

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 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日公司股票交易均价，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 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。

（二）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网站(www.szse.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第 1 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、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自 2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已连续 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 32.07 元/股的 85%（即 27.26 元/股），预计后续有可能触发“神码转债”转股价格向下修正条件。

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》

及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务；公司未按规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

四、其他事项

投资者如需了解“神码转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年12月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年六月二十九日