

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2024-054

深圳万讯自控股份有限公司 关于不向下修正“万讯转债”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7月22日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）股票收盘价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格低于当期转股价格85%的情形，已触发“万讯转债”转股价格的向下修正条款。

2、2024年7月22日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于不向下修正“万讯转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即2024年7月23日起至2024年10月22日），如再次触发“万讯转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年10月23日重新起算，若再次触发“万讯转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“万讯转债”的转股价格向下修正权利。

一、“万讯转债”基本情况

1、发行上市情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控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[2021]662号）同意注册，公司于2021年4月8日向不特定对象发行2,457,212张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24,572.12万元。期限6年，存续期间自2021年4月8日至2027年4月7日。经深交所同意，公司24,572.12万元可转换公司债券于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“万讯转债”，债券代码“123112”。

2、“万讯转债”转股期限

根据《深圳万讯自控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，“万讯转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转债到期日，即自 2021 年 10 月 14 日至 2027 年 4 月 7 日。

3、转股价格调整情况

本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 9.13 元/股，公司于 2021 年 5 月 28 日实施完成了 2020 年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由初始转股价 9.13 元/股调整为 8.93 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 28 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 22 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）。

公司于 2022 年 5 月 31 日实施完成了 2021 年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由 8.93 元/股调整为 8.73 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 31 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。

公司于 2023 年 5 月 30 日完成了 2023 年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票的登记工作，公司总股本由 287,941,277 股增加至 293,646,277 股，新增股份于 2023 年 6 月 2 日上市，“万讯转债”的转股价格由 8.73 元/股调整为 8.66 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 2 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-052）。

公司于 2023 年 6 月 13 日实施完成了 2022 年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由 8.66 元/股调整为 8.46 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 13 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。

公司于 2024 年 6 月 7 日完成了 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购股份数量为 1,711,850 股，公司总股本由 293,655,128 股减少

至 291,943,278 股，“万讯转债”的转股价格由 8.46 元/股调整为 8.48 元/股，调整后的转股价于 2024 年 6 月 11 日开始生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。

公司于 2024 年 6 月 19 日实施完成了 2023 年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由 8.48 元/股调整为 8.28 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 19 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-046）。

二、“万讯转债”转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，“万讯转债”的转股价格向下修正条款如下：

1、修正条件与修正幅度

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审议通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本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交易日股票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。

若在前述三十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计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将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的期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，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、本次不向下修正转股价格的具体说明

截至 2024 年 7 月 22 日，公司股票收盘价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格低于当期转股价格 85% 的情形，触发“万讯转债”转股价格的向下修正条款。

公司于 2024 年 7 月 22 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于不向下修正“万讯转债”转股价格的议案》。综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即 2024 年 7 月 23 日起至 2024 年 10 月 22 日），如再次触发“万讯转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2024 年 10 月 23 日重新起算，若再次触发“万讯转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“万讯转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2024年7月22日