

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2024-084

债券代码：128127

债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司 关于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. 债券代码：128127，债券简称：文科转债
2. 修正前转股价格：人民币 4.56 元/股
3. 修正后转股价格：人民币 4.46 元/股
4. 修正后转股价格生效日期：2024 年 10 月 9 日

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

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。

（二）可转债上市情况

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”。

（三）可转债转股价格调整情况

公司本次可转换公司债券的初始转股价格为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。

二、向下修正转股价格的依据及原因

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。”

自 2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 19 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%（即 4.10 元/股）的情形，已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。

三、本次向下修正可转债转股价格的审议程序和结果

1. 2024 年 9 月 19 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正文科转债转股价格的议案》，并将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2. 2024 年 10 月 8 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正文科转债转股价格的议案》，同意向下修正“文科转债”的转股价格，并授权董事会全权办理本次向下修正“文科转债”转股价格有关的全部事宜，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。授权有效期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。持有“文科转债”的股东进行了回避表决。

3. 2024年10月8日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向下修正文科转债转股价格的议案》，鉴于2024年第二次临时股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价为2.38元/股，股东大会召开日前一个交易日的公司股票交易均价为2.78元/股。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一个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。

综上所述，根据《募集说明书》等相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“文科转债”的转股价格向下修正为4.46元/股，修正后的转股价格自2024年10月9日起生效。

四、其他事项

投资者如需了解“文科转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年8月18日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

五、备查文件

公司第五届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2024年10月9日