

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2024-088

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

关于不向下修正“申昊转债”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。

重要提示：

1、截至2024年10月31日，杭州申昊科技股份有限公司（以下简称为“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格低于当期转股价格的85%的情形，触发“申昊转债”转股价格向下修正条款。

2、公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于不向下修正“申昊转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“申昊转债”转股价格，同时自董事会审议通过次日起未来六个月内（2024年11月1日至2025年5月1日），如再次触发“申昊转债”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从2025年5月2日重新起算，若再次触发“申昊转债”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“申昊转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州申昊科技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〔2022〕233号）同意注册，公司于2022年3月18日向不特定对象发行了550万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为100元，发行总额为人民币55,000.00万元。

经深圳证券交易所同意，公司55,000.00万元可转债于2022年4月11日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“申昊转债”，债券代码“123142”。

根据《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说

说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，公司本次发行的“申昊转债”转股期自2022年9月26日至2028年3月17日止，初始转股价格为34.41元/股。

（二）可转债转股价格历次调整情况

1、第一次调整

经公司2021年年度股东大会批准，公司实施2021年度权益分派，以2021年年末公司总股本146,930,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），根据《募集说明书》转股价格调整的相关条款，“申昊转债”的转股价格由34.41元/股调整为34.11元/股，调整后的转股价格自2022年5月27日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年5月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《杭州申昊科技股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-045）、《杭州申昊科技股份有限公司关于申昊转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-046）。

2、第二次调整

经公司2022年年度股东大会批准，公司实施2022年度权益分派，以截至公司第四届董事会第二次会议审议日公司总股本146,940,710股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），根据《募集说明书》转股价格调整的相关条款，“申昊转债”的转股价格由34.11元/股调整为33.91元/股，调整后的转股价格自2023年5月30日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年5月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《杭州申昊科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-065）、《杭州申昊科技股份有限公司关于申昊转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-066）。

3、第三次调整

经公司2023年年度股东大会批准，公司实施2023年度权益分派，以实施利润分配方案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），根据《募集说明书》转股价格调整的相关条款，“申昊转债”的转股价格由33.91元/股调整为33.71元/股，调整后的转股价格已于2024年5月23日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年5月16日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

披露的《杭州申昊科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-049）、《杭州申昊科技股份有限公司关于申昊转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-050）。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》和《杭州申昊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上市公告书》等有关条款规定：

“在本次可转债存续期间，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格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，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中的较高者。同时，修正后的转股价格不应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因除权、除息等引起公司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。”

截至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现任意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的 85%的情形，触发“申昊转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“申昊转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，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，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司于 2024 年 10 月 31 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“申昊转债”转股价格的议案》。公司董事会决定不向下修正“申昊转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次日起的六个月内（自 2024 年 11 月 1 日至 2025 年 5 月 1 日），如再次触发“申昊转债”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从 2025 年 5 月 2 日重新起算，若再次触发“申昊转债”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“申昊转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2024年10月31日