

证券代码：001269
债券代码：127098

证券简称：欧晶科技
债券简称：欧晶转债

公告编号：2024-079

内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于不向下修正“欧晶转债”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、自2024年10月14日至2024年11月1日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格42.00元/股的85%，已触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。

2、2024年11月1日，经公司第四届董事会第三次会议审议，董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在本次董事会审议通过次一交易日2024年11月4日起至2025年1月3日如果再次触发“欧晶转债”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款的期间从2025年1月4日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日）重新起算，若再次触发“欧晶转债”的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“欧晶转债”转股价格向下修正的权利。

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶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[2023]2508号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券4,700,000.00张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币470,000,000.00元，债券期限6年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司47,000.00万元可转换公司债券于2023年12月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“欧晶转债”，债券代码“127098”。

（三）可转债转股期限

本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023年11月30日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年5月30日至2029年11月23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日

成为公司股东。

（四）可转债转股价格调整情况

1、初始转股价格

根据相关法规和《募集说明书》的有关规定，“欧晶转债”的初始转股价格为 45.91 元/股。

2、转股价格调整情况

公司于 2024 年 6 月 17 日实施完毕 2023 年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派 11.999385 元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“欧晶转债”的转股价格由 45.91 元/股调整为 44.71 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 17 日生效。具体内容请详见公司 2024 年 6 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“欧晶转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-033）。

因触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，公司于 2024 年 8 月 21 日、2024 年 10 月 11 日分别召开第三届董事会第二十八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》。根据股东大会授权，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》，“欧晶转债”的转股价格由 44.71 元/股向下修正为 42.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月 14 日起生效。具体内容请详见公司 2024 年 10 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-071）。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的相关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

（一）修正权限与修正幅度

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低于当期转股价格的 85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。

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。

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，持有本次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之间的较高者。

（二）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、深圳证券交易所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、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、关于不向下修正转股价格的具体内容

自2024年10月14日至2024年11月1日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格42.00元/股的85%，已触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“欧晶转债”剩余存续期限较长，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展的信心，2024年11月1日，经公司第四届董事会第三次会议审议，董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在本次董事会审议通过次一交易日2024年11月4日起至2025年1月3日如果再次触发“欧晶转债”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款的期间从2025年1月4日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日）重新起算，若再次触发“欧晶转债”的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“欧晶转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2024年11月1日