

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2021-098

债券代码：127021

债券简称：特发转 2

深圳市特发信息股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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。

重要内容提示：

- 1、债券代码：127021 债券简称：特发转 2
- 2、修正前转股价格：人民币 12.33 元/股
- 3、修正后转股价格：人民币 7.33 元/股
- 4、修正后转股价格生效日期：2021 年 12 月 14 日

一、修正转股价格依据及原因

公司于 2020 年 8 月 7 日公开发行 550 万张可转换公司债券，债券简称为“特发转 2”，债券代码“127021”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市特发信息股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续二十个交易日中至少有十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前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股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。若在前述二十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。”

公司 A 股股价已经出现任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 11.10 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

二、修正转股价格的审议程序

为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司分别于 2021 年 11 月 25 日和 2021 年 12 月 13 日召开董事会第八届第十一次会议和 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“特发转 2”转股价格的议案》。2021 年 12 月 13 日，经董事会第八届第十三次会议审议通过了《关于向下修正可转债转股价格的议案》。

三、修正后的转股价格

鉴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交易日均价分别为 6.7845 元/股（股东大会召开日前 20 个交易日公司股票成交额 1,826,007,208 元/股东大会召开日前 20 个交易日公司股票成交量 269,145,629 股）及 7.3249 元/股（股东大会召开日前一交易日公司股票成交额 258,413,364 元/股东大会召开日前一交易日公司股票成交量 35,278,619 股），公司最近一期经审计的每股净资产为 3.64 元，股票面值为 1 元，因此修正后的转股价格应不低于 7.3249 元/股。

综合考虑上述价格并结合公司自身情况，公司于 2021 年 12 月 13 日召开董事会第八届第十三次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“特发转 2”的转股价格由人民币 12.33 元/股向下修正至人民币 7.33 元/股，本次修正后的转股价格

自 2021 年 12 月 14 日起生效。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会

二〇二一年十二月十四日