

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2022-071

债券代码：113628

债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于“晨丰转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1955号）核准，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）415万张，每张面值100元，募集资金总额为41,500万元，期限6年。票面利率为：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕387号文同意，公司41,500万元可转债于2021年9月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“晨丰转债”，债券代码“113628”。

（三）根据有关规定和《浙江晨丰科技股份有限公司公开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，本次发行的可转债自发行结束之日（2021年8月27日）起满六个月后的第一个交易日（2022年2月28日）可转换为公司股票，初始转股价格为13.06元/股。

因公司实施2021年年度权益分派方案，“晨丰转债”转股价格自2022年7月8日起调整为12.94元/股，具体内容详见公司于2022年7月4日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-046）。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《募集说明书》的相关规定，“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交易日公司股票交易均价的较高者。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，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

（二）转股价格修正条款预计触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间从 2022 年 10 月 28 日起算，截至 2022 年 11 月 10 日收盘，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格 12.94 元/股的 85%（即 11.00 元/股）的情形。若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价仍低于当期转股价格的 85%，将可能触发“晨丰转债”的转股价格修正条款。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“晨丰转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

浙江晨丰股份有限公司董事会

2022 年 11 月 11 日