

证券代码：002658
转债代码：128033

证券简称：雪迪龙
转债简称：迪龙转债

公告号：2022-044

北京雪迪龙科技股份有限公司 关于暂不向下修正“迪龙转债”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、截至2022年8月16日，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现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85%（即7.02元/股）的情形，已触发“迪龙转债”转股价格的向下修正条款。

2、经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会决定本次暂不向下修正“迪龙转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2022年8月17日至2023年2月16日）内，如再次触发“迪龙转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，若再次触发“迪龙转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“迪龙转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2022年8月17日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于暂不向下修正“迪龙转债”转股价格的议案》。现将有关情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】2206号”文核准，公司于2017年12月27日公开发行了520万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.2亿元。

经深圳证券交易所“深证上【2018】47号”文同意，公司52,000万元可转换公司债券于2018年1月29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“迪龙转债”，英文简称“SDL TECH-CB”，债券代码“128033”。

（二）转股价格调整情况

根据相关法律法规和《北京雪迪龙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》”）的相关规定，“迪龙转债”自2018年7月3日起可转换为公司股份。“迪龙转债”初始转股价格为人民币13.35元/股，因公司实施2017年度权益分派方案，2018年第一次临时股东大会向下修正转股价，实施2018年度、2019年度、2020年度、2021年半年度、2021年度权益分派方案，“迪龙转债”的转股价格调整为8.26元/股，调整后的转股价格自2022年5月10日起生效。

二、关于暂不向下修正“迪龙转债”转股价格的具体内容

根据《募集说明书》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。

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本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均价之间的较高者。

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。”

截至2022年8月16日，公司股票已出现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85%（即7.02元/股）的情形，已触发“迪龙转债”转股价格的向下修正条款。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定，公司于2022年8月17日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于暂不向下修正“迪龙转债”转股价格的议案》，公司董事会综合考虑了公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展及内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次暂不向下修正“迪龙转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2022年8月17日至2023年2月16

日)内,如再次触发“迪龙转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后,若再次触发“迪龙转债”转股价格的向下修正条款,届时公司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使“迪龙转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十八日