

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2025-077

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”预计满足赎回条件的提示性公告

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法律责任。

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。目前转股价格为12.77元/股，历次调整如下：

1. 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）。

2. 因公司实施2023年年度权益分派方案，“晨丰转债”转股价格自2024年5月29日起调整为12.79元/股，具体内容详见公司于2024年5月22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因 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-046）。

3. 因公司实施 2024 年半年度权益分派方案，“晨丰转债”转股价格自 2024 年 9 月 26 日起调整为 12.78 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 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因 2024 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-079）。

4. 因公司实施 2024 年年度权益分派方案，“晨丰转债”转股价格自 2025 年 6 月 4 日起调整为 12.77 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 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因 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-030）。

二、可转债有条件赎回条款与预计触发情况

（一）有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$ 。

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

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）有条件赎回条款预计触发情况

自 2025 年 8 月 25 日至 2025 年 9 月 26 日，公司股票已有连续二十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（12.77 元/股）的 130%（含 130%）的情形。若

未来五个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将触发“晨丰转债”的赎回条款。

根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会会有权决定按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“晨丰转债”。

三、风险提示

公司将根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定及公司《募集说明书》的约定，于触发可转债赎回条款后召开董事会确定本次是否赎回“晨丰转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2025年9月29日