

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2026-029

债券代码：123173

债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

关于董事会提议向下修正“恒锋转债”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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300605 证券简称：恒锋信息

2、债券代码：123173 债券简称：恒锋转债

3、转股价格：13.77 元/股

4、转股期限：2023 年 7 月 6 日至 2028 年 12 月 29 日

5、恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 5 月 29 日至 2026 年 6 月 23 日已有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%（即 11.016 元/股），已触发“恒锋转债”转股价格向下修正条款。

6、2026 年 6 月 23 日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于董事会提议向下修正“恒锋转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意恒锋信息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[2022]2367 号）核准，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日向不特定对象发行了 2,424,357 张可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为 242,435,700.00 元，扣除承销及保荐费 3,880,983.59 元（不

含增值税），实际到账的募集资金为人民币 238,554,716.41 元，扣除不含税其他发行费用 1,900,841.31 元（验资费、律师费等），募集资金净额为 236,653,875.10 元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 6 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2023）第 442C000009 号验资报告。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 2023 年 2 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“恒锋转债”，债券代码“123173”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 1 月 6 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 7 月 6 日）起至可转换公司债券到期日止（2028 年 12 月 29 日）。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为 13.85 元/股。

2023 年 7 月 5 日，因公司实施 2022 年度权益分派方案：以公司总股本 164,462,984 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），恒锋转债的转股价格由 13.85 元/股调整为 13.81 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 5 日（除权除息日）起生效。

2024 年 7 月 3 日，因公司实施 2023 年度权益分派方案：以公司 2023 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），恒锋转债的转股价格由 13.81 元/股调整为 13.77 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 3 日（除权除息日）起生效。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行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

在本次发行的可转换公司债券存续期间，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 80% 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会审议表决。

上述方案须经出席股东会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。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。

（二）修正程序

如公司股东会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会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、关于提议向下修正“恒锋转债”转股价格的说明及审议程序

公司股票自 2026 年 5 月 29 日至 2026 年 6 月 23 日已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 11.016 元/股），已触发“恒锋转债”转股价格向下修正条款。在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，为进一步优化公司资本结构，充分保护债券持有人的利益，维护投资者权益和公司的长期稳健发展，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“恒锋转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“恒锋转债”转股价格，并提交公司股东会审议。

根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定，向下修正转股价格须经出席股东会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。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。如股东会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前“恒锋转债”的转股价格（11.016 元/股）则“恒锋转债”的转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“恒锋转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下修正“恒锋转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

四、其他事项

投资者如需了解“恒锋转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

投资者如对上述内容有任何疑问，请拨打公司董事会办公室电话（0591-87733307）进行咨询。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2026年6月24日