

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2023-038
债券代码:128127 债券简称:文科转债

深圳文科园林股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议通知于2023年4月17日以电子邮件的形式发出,会议于2023年4月19日以通讯表决的方式在公司会议室召开。会议出席的董事9人,实际出席的董事9人,会议由董事长潘英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于不下修正文科转债转股价格的议案》

《关于不下修正文科转债转股价格的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第五届董事会第十一次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2023-039
债券代码:128127 债券简称:文科转债

深圳文科园林股份有限公司 关于不下修正文科转债转股价格的 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2023年4月19日,深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现任意连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形,已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。

2.经公司第五届董事会第一次会议审议通过,公司董事会决定本次不下修正文科转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起未来六个月(2023年4月19日至2023年10月18日)内,如再次触发“文科转债”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“文科转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“文科转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

3.截至2023年4月19日,公司股票已出现任意连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形,已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。

4.经公司第五届董事会第一次会议审议通过,公司董事会决定本次不下修正文科转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起未来六个月(2023年4月19日至2023年10月18日)内,如再次触发“文科转债”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“文科转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“文科转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

5.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2023年4月19日召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于不下修正文科转债转股价格的议案》。具体情况如下:

一、拟转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号文”核准,公司于2020年8月20日公开发行可转换公司债券9,500.00万元,每张面值为人民币100.00元,发行总额95,000.00万元。经深圳证券交易所“深证上[2020]815号”文同意,公司95,000.00万元可转换公司债券自2020年9月11日起在深圳证券交易所上市交易,债券简称“文科转债”,债券代码为“128127”。

公司本次可转换公司债券的初始转股价格为5.76元/股。公司2020年10月实施了2020半年度权益分派,“文科转债”的转股价格由5.76元/股调整为5.37元/股;公司

2021年5月实施了2020年度权益分派,“文科转债”的转股价格由5.37元/股调整为4.88元/股;公司非公开发行股份于2023年3月13日上市,“文科转债”的转股价格由4.88元/股调整为4.56元/股。具体内容详见公司于2020年10月20日、2021年6月8日及2023年3月10日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于“文科转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-076,2021-027,2023-016)。

二、关于不向下修正转股价格的说明

根据深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格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30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%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行。股东大会进行表决时,持有公司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该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的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。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算,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格计算。”

截至2023年4月19日,公司股票已出现任意连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形,已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者利益,公司董事会决定本次不下修正文科转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起未来六个月(2023年4月19日至2023年10月18日)内,如再次触发“文科转债”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“文科转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“文科转债”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。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2023-039
债券代码:128127 债券简称:文科转债

深圳文科园林股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的公告

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2023年4月19日,深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现任意连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形,已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。

2.经公司第五届董事会第一次会议审议通过,公司董事会决定本次不下修正文科转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起未来六个月(2023年4月19日至2023年10月18日)内,如再次触发“文科转债”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“文科转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“文科转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

3.截至2023年4月19日,公司股票已出现任意连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形,已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。

4.经公司第五届董事会第一次会议审议通过,公司董事会决定本次不下修正文科转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起未来六个月(2023年4月19日至2023年10月18日)内,如再次触发“文科转债”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“文科转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“文科转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

5.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2023年4月19日召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于不下修正文科转债转股价格的议案》。具体情况如下:

一、拟转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号文”核准,公司于2020年8月20日公开发行可转换公司债券9,500.00万元,每张面值为人民币100.00元,发行总额95,000.00万元。经深圳证券交易所“深证上[2020]815号”文同意,公司95,000.00万元可转换公司债券自2020年9月11日起在深圳证券交易所上市交易,债券简称“文科转债”,债券代码为“128127”。

公司本次可转换公司债券的初始转股价格为5.76元/股。公司2020年10月实施了2020半年度权益分派,“文科转债”的转股价格由5.76元/股调整为5.37元/股;公司

2021年5月实施了2020年度权益分派,“文科转债”的转股价格由5.37元/股调整为4.88元/股;公司非公开发行股份于2023年3月13日上市,“文科转债”的转股价格由4.88元/股调整为4.56元/股。具体内容详见公司于2020年10月20日、2021年6月8日及2023年3月10日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于“文科转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-076,2021-027,2023-016)。

二、关于不向下修正转股价格的说明

根据深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格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30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%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行。股东大会进行表决时,持有公司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该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的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。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算,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格计算。”

截至2023年4月19日,公司股票已出现任意连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形,已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者利益,公司董事会决定本次不下修正文科转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起未来六个月(2023年4月19日至2023年10月18日)内,如再次触发“文科转债”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“文科转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“文科转债”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。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2023-040
债券代码:128127 债券简称:文科转债

深圳文科园林股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的公告

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2023年4月19日,深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现任意连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形,已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。

2.经公司第五届董事会第一次会议审议通过,公司董事会决定本次不下修正文科转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起未来六个月(2023年4月19日至2023年10月18日)内,如再次触发“文科转债”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“文科转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“文科转债”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。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2023-040
债券代码:128127 债券简称:文科转债

深圳文科园林股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的公告

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2023年4月19日,深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现任意连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形,已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。

2.经公司第五届董事会第一次会议审议通过,公司董事会决定本次不下修正文科转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起未来六个月(2023年4月19日至2023年10月18日)内,如再次触发“文科转债”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“文科转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“文科转债”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。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2023-040
债券代码:128127 债券简称:文科转债

深圳文科园林股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的公告

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2023年4月19日,深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现任意连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形,已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。

2.经公司第五届董事会第一次会议审议通过,公司董事会决定本次不下修正文科转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起未来六个月(2023年4月19日至2023年10月18日)内,如再次触发“文科转债”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“文科转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“文科转债”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。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2023-040
债券代码:128127 债券简称:文科转债

深圳文科园林股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的公告

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2023年4月19日,深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现任意连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形,已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。

2.经公司第五届董事会第一次会议审议通过,公司董事会决定本次不下修正文科转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起未来六个月(2023年4月19日至2023年10月18日)内,如再次触发“文科转债”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“文科转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“文科转债”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。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2023-040
债券代码:128127 债券简称:文科转债

深圳文科园林股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的公告

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。