

证券代码：000700

证券简称：模塑科技

编号：2018-010

债券代码：127004

债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司

关于调整模塑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。

重要内容提示：

- 调整前的转股价格：人民币 8.00 元/股
- 调整后的转股价格：人民币 7.84 元/股
- 转股价格调整起始日期：2018 年 1 月 23 日

一、转股价格调整依据

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]338号”文核准，公司于2017年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券（债券简称：模塑转债，债券代码：127004），每张面值100元，发行总额81,366.00万元。2017年12月8日起进入转股期，初始转股价格为8.00元/股。

截止目前，公司转股价为8.00元/股。

2、根据中国证监会《关于核准江南模塑科技股份有限公司向江阴模塑集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]2308号），核准公司向江阴模塑集团有限公司发行54,985,337股股份、向江阴精力机械有限公司发行54,985,337股股份购买相关资产。本公司已于2017年12月29日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，经确认，本次增发股份将于2018年1月22日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。根据模塑转债转股价格调整的相关条款，需对转股价格进行调整。

二、转股价格调整测算结果

1、根据公司《江南模塑科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募

集说明书》披露的发行条款，当公司发生送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的转股价。

2、由于公司本次转股价格调整系因公司增发新股所致，结合公司公告的增发新股及可转债发行的相关信息，本次转股价格调整后的转股价格为 $P1=(P0+A \times k)/(1+k) = (8.00+6.82 \times 109,970,674/717,207,914)/(1+109,970,674/717,207,914) = 7.84$ （元/股），即本次发行模塑转债的初始转股价由目前的8.00元/股调整为7.84元/股。

三、本次转股价格调整的授权与批准

公司于2018年1月15日召开第九届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券转股价格的议案》，模塑转债的转股价格由目前的8.00元/股调整为7.84元/股，调整后的转股价格自2018年1月23日起生效。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会

2018年1月22日