

证券代码：000700

证券简称：模塑科技

编号：2018-062

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 7.84 元/股
- 调整后的转股价格：人民币 7.72 元/股
- 转股价格调整起始日期：2018 年 6 月 25 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7.84元/股。

2、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。

二、转股价格调整测算结果

由于公司本次转股价格调整系因公司派发现金股利所致，根据上述调整办法，本次转股价格调整后的转股价格为 $P1=P0-D=7.84-0.12=7.72$ （元/股），即本次发行模塑转债的初始转股价由目前的7.84元/股调整为7.72元/股。

三、本次转股价格调整的授权与批准

公司于2018年6月15日召开第九届董事会第三十九次会议，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7.84元/股调整为7.72元/股，调整后的转股价格自2018年6月25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6月16日