

崇达技术股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

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：

调整前“崇达转债”转股价格：**15.11** 元/股

调整后“崇达转债”转股价格：**15.09** 元/股

转股价格调整起始日期：**2019** 年 3 月 26 日

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 12 月 15 日向社会公开发行了 800 万张可转换公司债券(债券简称：崇达转债，债券代码：128027)，根据《深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，崇达转债在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

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

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

即： $P1=[15.11 \text{ 元/股} + 7.28 \text{ 元/股} \times (2,043,000 \text{ 股} \div 831,254,738 \text{ 股})] / (1 + 2,043,000 \text{ 股} \div 831,254,738 \text{ 股}) = 15.09 \text{ 元/股}$

注：上述公式以公司 2019 年 3 月 20 日总股本为基准测算。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

公司股权激励限制性股票已完成登记并将于 2019 年 3 月 26 日上市，本次预留限制性股票激励授予实际登记人数为 35 位，对应授予限制性股票 204.30 万股。根据上述规定，崇达转债的转股价将由原 15.11 元/股调整为 15.09 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 3 月 26 日起生效。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二零一九年三月二十五日