

证券代码: 603601  
债券代码: 113510  
转股代码: 191510

证券简称: 再升科技  
债券简称: 再升转债  
转股简称: 再升转股

公告编号: 临 2019-044

## 重庆再升科技股份有限公司

### 关于“再升转债”转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示:

- 修正前转股价格: 11.32元/股
- 修正后转股价格: 8.59元/股
- 转股价格调整起始日期: 2019年5月23日
- 转股复牌日期: 2019年5月23日

#### 一、转股价格调整依据

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）2018年年度利润分配方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），上述权益分派方案已经2019年5月8日召开的2018年年度股东大会审议通过。

根据《再升科技公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定，在“再升转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、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。

因此，“再升转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《再升科技公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

#### 二、转股价格调整公式

根据《再升科技公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定，在“再升转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包

括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、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(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

送红股或转增股本:  $P_1 = P_0 / (1+n)$ ;

增发新股或配股:  $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ;

上述两项同时进行:  $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ;

派发现金股利:  $P_1 = P_0 - D$ ;

上述三项同时进行:  $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中:

$P_0$ 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,  $P_1$ 为调整后有效的转股价。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(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,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

在上述方案中,“转增股本和派发现金股利:  $P_1 = (P_0 - D) / (1+n)$ ”,调整前转股价  $P_0$ 为 11.32 元/股,因公司 2018 年权益分配方案为以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元(含税),详见《再升科技关于 2018 年度利润分配和资本公积转增股本的公告》(公告编号:临 2019-018),则调整后转股价  $P_1 = (11.32 \text{ 元/股} - 0.15 \text{ 元/股}) / (1+0.3) = 8.59 \text{ 元/股}$ ,因此“再升转债”的转股价格由 11.32 元/股调整为 8.59 元/股。

调整后的转股价格自 2019 年 5 月 23 日开始生效,再升转股(转股代码:

191510) 自 2019 年 5 月 16 日起停牌, 2019 年 5 月 23 日起复牌恢复转股。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日