

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2019052

债券代码：128058

债券简称：拓邦转债

深圳拓邦股份有限公司

关于调整“拓邦转债”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。

重要提示：

调整前“拓邦转债”（债券代码：128058）转股价格为 5.64 元/股；

调整后“拓邦转债”转股价格为 5.54 元/股；

转股价格调整起始日期：2019 年 5 月 29 日。

一、可转换公司债券转股价格调整依据

根据深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格的确定及其调整条款规定，在可转换公司债券（债券简称“拓邦转债”，债券代码“128058”，以下简称“可转债”）发行后，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（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，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）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转

股价。

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，并在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和中国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。

二、可转换公司债券转股价格调整计算过程

公司将实施 2018 年度权益分派方案（股权登记日：2019 年 5 月 28 日；除权除息日：2019 年 5 月 29 日），根据上述转股价格调整依据，拓邦转债的转股价格由原来的 5.64 元/股调整为 5.54 元/股。转股价格调整具体计算过程如下：

$$P1=P0-D=5.64-0.0994918=5.5405082 \text{ 元/股}=5.54 \text{ 元/股。}$$

每股派送现金红利 D 具体计算依据详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《深圳拓邦股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》。

调整后的转股价格自 2019 年 5 月 29 日开始生效，可转债尚未开始转股，因此本次可转债转股价格调整不涉及暂停转股。

三、备查文件

- 1、《深圳拓邦股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《深圳拓邦股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日