

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2019-031

债券代码：113521

债券简称：科森转债

转股代码：191521

转股简称：科森转股

昆山科森科技股份有限公司

关于“科森转债”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：

- 调整前转股价格：8.95 元/股
- 调整后转股价格：8.70 元/股
- 科森转债本次转股价格调整实施日期：2019 年 6 月 13 日

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“科森科技”或“公司”）于 2018 年 11 月 16 日公开发行了 610.00 万张可转换公司债券，并于 2018 年 12 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“科森转债”，转债代码“113521”。“科森转债”自 2019 年 5 月 22 日起可转换为公司股份，转股简称“科森转股”，转股代码“191521”，转股期限为自 2019 年 5 月 22 日至 2024 年 11 月 16 日，转股价格为 8.95 元/股。

一、转股价格调整依据

公司于 2019 年 5 月 17 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2.50 元（含税），因 2017 年限制性股票激励计划终止尚未回购注销的股份不参与利润分配，不进行资本公积转增股本，不送红股。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 18 日在指定信息披露媒体上披露的《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-025）。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“科

森转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、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换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

因此，“科森转债”转股价格将进行调整，本次调整符合公司《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

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“科森转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、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换公司债券转股而增加的股本）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，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，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换公司债券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、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换公司债券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本次发行的可转换公司债券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。

根据上述方案中“派送现金股利： $P1=P0-D$ ”的公式计算，调整前转股价 $P0$ 为 8.95 元/股，因公司 2018 年度权益分派方案属于差异化分红情形，每股派送现金股利 D 为 0.25 元/股，具体计算依据详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-030），则调整后转股价 $P1=P0-D=8.95-0.25=8.70$ 元/股。因此“科森转债”的转股价格由 8.95 元/股调整为 8.70 元/股。

调整后的转股价格自 2019 年 6 月 13 日起生效，科森转债自 2019 年 6 月 3 日至 2019 年 6 月 12 日期间停止转股，2019 年 6 月 13 日起恢复转股。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 4 日