

股票简称：天马科技
转债简称：天马转债
转股简称：天马转股

股票代码：603668
转债代码：113507
转股代码：191507

公告编号：2019-066

福建天马科技集团股份有限公司

关于“天马转债”转股价格调整的提示性公告

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：7.37元/股
- 调整后转股价格：7.32元/股
- 天马转债本次转股价格调整实施日期：2019年6月26日
- 转股停牌起始日期：2019年6月17日
- 转股复牌日期：2019年6月26日

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日公开发行了305万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额3.05亿元。公司可转债于2018年5月7日在上海证券交易所上市交易，债券简称“天马转债”，债券代码“113507”。公司可转债自2018年10月23日起可转换为本公司股份，目前转股价为7.37元/股。

2019年6月，公司实施2018年年度利润分配方案，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”），需调整转股价格。

一、转股价格调整依据

1、根据可转债募集说明书，在可转债发行之后，若公司发生派送红股、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，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： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

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： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， 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。

2、公司 2018 年年度利润分配方案为：以 2018 年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日总股本确定。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。上述利润分配方案已经公司 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。

公司拟向在派息公告中确认的股权登记日即 2019 年 6 月 25 日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。

二、转股价格调整结果

根据转股价格调整公式： $P1=P0-D$

其中： $P0$ 为调整前转股价 7.37 元/股， D 为本次每股派送现金股利 0.05 元，计算调整后转股价 $P1=7.32$ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

调整后的转股价格自 2019 年 6 月 26 日起生效，天马转股（转股代码：191507）自 2019 年 6 月 17 日起停牌，2019 年 6 月 26 日起复牌恢复转股。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月十七日