

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2020-042

深南电路股份有限公司 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：

债券代码：128088，债券简称：深南转债

调整前转股价格：149.25 元/股

调整后转股价格：105.79 元/股

本次转股价格调整生效日期：2020 年 5 月 13 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 24 日公开发行了 1,520 万张可转换公司债券（债券简称：深南转债，债券代码：128088），根据《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“深南转债”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换公司债券转股而增加的股本）、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： $P1$ 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 为增发新股或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

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，并在深交所网站和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本公司调整后的转股价格执行。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

公司于 2020 年 4 月 10 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《2019 年度利润分配预案》，以公司现有总股本 339,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 11.5 元（含税），每 10 股转增 4 股。公司 2019 年度权益分派股权登记日为 2020 年 5 月 12 日，除权除息日为 2020 年 5 月 13 日。

根据《深南电路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债券发行的有关规定，“深南转债”的转股价格将由 149.25 元/股调整为 105.79 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 5 月 13 日（除权除息日）起生效。调整后的转股价格计算方法如下：

$$P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k) = (149.25 - 1.15) / (1 + 0.4) = 105.79 \text{ 元/股}$$

“深南转债”转股期为 2020 年 6 月 30 日至 2025 年 12 月 24 日，目前“深南转债”尚未进入转股期。敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三十日