

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2020-050

转债代码：113552

转债简称：克来转债

上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于“克来转债”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

- 修正前转股价格：27.86 元/股。
- 修正后转股价格：19.78 元/股。
- 克来转债本次转股价格调整实施日期：2020 年 5 月 26 日。

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 180 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，并于 2019 年 12 月 19 日在上海证券交易所上市交易（债券简称“克来转债”，债券代码“113552”）。克来转债存续的起止时间为 2019 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月 1 日，转股的起止时间为 2020 年 6 月 8 日至 2025 年 12 月 1 日，初始转股价格为 27.86 元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在指定信息披露媒体上的《上海克来机电自动化工程股份有限公司可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2019-051）。

一、转股价格调整依据

2020年5月13日,公司召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司2019年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》,决定以实施利润分配时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1.71元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。本次权益分派实施情况详见公司同日披露的《上海克来机电自动化工程股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-049)。

根据《上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)相关条款规定,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,则转股价格相应调整。综上,克来转债的转股价格将进行调整,本次调整符合募集说明书的规定。

二、转股价格调整结果

根据募集说明书相关条款规定,具体的转股价格调整公式如下(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: $P1 = P0 \div (1+n)$;

增发新股或配股: $P1 = (P0 + A \times k) \div (1+k)$;

上述两项同时进行: $P1 = (P0 + A \times k) \div (1+n+k)$;

派送现金股利: $P1 = P0 - D$;

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

其中: $P1$ 为调整后转股价; $P0$ 为调整前转股价; n 为派送红股或转增股率; 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。

根据调整公式“ $P_1 = (P_0 - D) / (1 + n)$ ”计算，此次调整前转股价 P 为 27.86 元/股，每股派息 D 为 0.17 元/股，转增股本率 n 为 0.4，因此计算出克来转债调整后的转股价格 P_1 为 19.78 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 5 月 26 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日