

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2020048

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 5.54 元/股；

调整后“拓邦转债”转股价格为 5.47 元/股；

转股价格调整起始日期：2020 年 6 月 2 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 A 股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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P_0$  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， $P_1$  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、前次“拓邦转债”转股价格调整情况

公司于 2019 年 5 月 29 日（除权除息日）实施了 2018 年度权益分派，按照每股派发现金红利 0.0994918 元（含税）进行权益分派，股权登记日为 2019 年 5 月 28 日。拓邦转债的转股价格自 2019 年 5 月 29 日起由原来的 5.64 元/股调整为 5.54 元/股。

## 三、本次“拓邦转债”转股价格调整原因及计算过程

### 1、公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权

2020 年 3 月 30 日公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》。本次行权采取自主行权方式，自 2020 年 5 月 11 日至 2020 年 5 月 22 日，激励对象已完成第一个行权期期权的行权，行权价格为 3.70 元/股，增加股本 12,014,700 元，相比行权前公司股本（2020 年 5 月 11 日为 1,018,796,469 股）的新增比率为 1.1793%。

### 2、公司 2019 年度权益分派

公司将实施 2019 年度权益分派方案（股权登记日：2020 年 6 月 1 日；除权除息日：2020 年 6 月 2 日），每股派送现金股利 0.0493 元。

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 5.54 元/股调整为 5.47 元/股。转股价格调整具体计算过程如下：

$$P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k) = (5.54 - 0.0493 + 3.70 * 1.1793\%) / (1 + 1.1793\%) = 5.47 \text{ 元/股。}$$

调整后的转股价格自 2020 年 6 月 2 日开始生效，公司可转债于 2020 年 5 月 25 日至 2020 年 6 月 1 日期间暂停转股，自 2020 年 6 月 2 日恢复转股。

#### 四、备查文件

- 1、《深圳拓邦股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《深圳拓邦股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 3、《深圳拓邦股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2020 年 5 月 26 日