

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2020-025

转债代码：113514

转债简称：威帝转债

转股代码：191514

转股简称：威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于“威帝转债”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：

- 修正前转股价格：4.85 元/股
- 修正后转股价格：3.99 元/股
- 威帝转债本次转股价格调整实施日期：2020 年 6 月 9 日
- 威帝转债恢复转股时间：2020 年 6 月 9 日

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 2 日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-024），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，现将本次权益分派实施完成后公司可转换公司债券（以下简称“可转债”或“威帝转债”）转股价格调整情况公告如下：

一、转股价格调整依据

公司 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，具体内容为：以实施利润分配方案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 1.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.9 股，剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配实施情况详见公司同日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-024）。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定，在威帝转债发行之后，若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股本的情

形)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 为送股或转增股本率, 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。

公司因 2019 年年度权益分派对可转债转股价格进行调整符合公司可转换公司债券募集说明书的相关规定。

二、转股价格调整公式

1、本次调整前的转股价格: 4.85 元/股

2、本次调整后的转股价格: 3.99 元/股

转股价格调整公式:

$P_1 = (P_0 - D) / (1+n)$;

其中: P_0 为调整前转股价 4.85 元/股, D 为每股派送现金股利 0.1 元, n 为转增股本率 0.19, 本次调整后的转股价格 $P_1 = (P_0 - D) / (1+n) = (4.85 - 0.1) / (1+0.19) = 3.99$ 元/股。

3、本次转股价格调整实施日期: 2020 年 6 月 9 日

4、威帝转债停止转股时间: 2020 年 6 月 1 日

5、威帝转债恢复转股时间: 2020 年 6 月 9 日

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2020 年 6 月 2 日