

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2020-061

转债代码：113580

转债简称：康隆转债

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于“康隆转债”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：24.45元/股
- 调整后转股价格：15.51元/股
- “康隆转债”本次转股价格调整实施日期：2020年6月16日
- 目前“康隆转债”尚未进入转股期，请投资者注意风险。

一、转股价格调整依据

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司2019年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税），向全体股东每10股以资本公积金转增4.8股。该议案已经公司2019年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）相关条款的规定，在“康隆转债”发行之后，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，公司将依次进行转股价格调整。

因此，公司2019年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，“康隆转债”转股价格将进行调整，本次调整符合公司可转债募集说明书的规定。

二、转股价格调整公式

根据公司可转债募集说明书相关条款规定，在“康隆转债”发行之后，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：

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： $P0$ 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； $P1$ 为调整后转股价。

根据上述约定，因公司实施 2019 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，本次调整公式为 $P1=(P0-D)/(1+n)$ ， $P0$ 为 24.45 元/股， D 为 1.50 元， n 为 0.48，“康隆转债”的转股价格由 24.45 元/股调整为 15.51 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

“康隆转债”尚未进入转股期，转股价格自公司实施 2019 年年度利润分配及资本公积金转增股本时确定的除权除息日起生效，即于 2020 年 6 月 16 日生效。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 9 日