

证券代码：002579
债券代码：124004
债券代码：124005

证券简称：中京电子
债券简称：中京定转
债券简称：中京定 02

公告编号：2020—043

惠州中京电子科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

特别提示：

1、债券代码：124004，债券简称：中京定转

调整前转股价格：人民币9.97元/股

调整后转股价格：人民币9.87元/股

转股价格调整生效日期：2020年6月16日

2、债券代码：124005，债券简称：中京定02

调整前转股价格：人民币10.36元/股

调整后转股价格：人民币10.26元/股

转股价格调整生效日期：2020年6月16日

一、转股价格调整依据

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月20日完成向特定投资者定向发行27万张可转换公司债券（债券代码：124004，债券简称：中京定转）的登记工作，于2020年2月21日完成向特定投资者定向发行240万张可转换公司债券（债券代码：124005，债券简称：中京定02）的登记工作。

根据公司于2019年11月8日刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《惠

州中京电子科技有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，公司发生除权除息事宜时，本次发行可转债（即“中京定转”和“中京定02”）的转股价格须相应调整，计算结果向上进位并精确至分。具体调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1 = P0 \div (1+n)$ ；

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： $P0$ 为调整前有效的转股价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的转股价格。

二、转股价格调整原因及结果

公司于2020年4月8日召开第四届董事会第十三次会议、于2020年4月30日召开2019年年度股东大会审议通过2019年度利润分配方案。本次权益分派股权登记日为：2020年6月15日，除权除息日为：2020年6月16日。本次权益分派方案为：以本次权益分派股权登记日公司总股本396,708,374股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。

根据《惠州中京电子科技有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，中京定转、中京定02的转股价格调整如下：

中京定转： $P1 = P0 - D = 9.97 - 0.10 = 9.87$

中京定02： $P1 = P0 - D = 10.36 - 0.10 = 10.26$

中京定转的转股价格调整为9.87元/股、中京定02的转股价格调整为10.26元/股，调整后的转股价格自2020年6月16日起生效。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2020 年 6 月 8 日