

证券代码：300645
债券代码：123043

证券简称：正元智慧
债券简称：正元转债

公告编号：2020-062

浙江正元智慧科技股份有限公司 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。

特别提示：

- 1、**债券代码：123043，债券简称：正元转债**
- 2、**调整前“正元转债”转股价格：15.47 元/股**
- 3、**调整后“正元转债”转股价格：15.41 元/股**
- 4、**转股价格调整生效日期：2020 年 6 月 30 日**

一、可转换公司债券转股价格调整的相关依据

依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江正元智慧科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2985号），浙江正元智慧科技股份有限公司（以下称“公司”）2020年3月5日向社会公开发行面值总额17,500万元可转换公司债券，并于2020年3月31日在深圳证券交易所上市。

根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，当公司发生派送红股、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时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

设调整前转股价为 P_0 ，每股送股或转增股本率为 N ，每股增发新股或配股率为 K ，增发新股价或配股价为 A ，每股派发现金股利为 D ，调整后转股价为 P （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派发现金股利： $P=P_0-D$ ；

送股或转增股本： $P=P_0/(1+N)$ ；

增发新股或配股： $P=(P_0+A \times K)/(1+K)$ ；

三项同时进行： $P=(P_0-D+A \times K)/(1+N+K)$ 。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

公司2020年4月27日召开第三届董事会第十五次会议，2020年5月19日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，同意以公司2019年12月31日总股本126,666,667股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税）。公司于2020年6月20日在公司指定的信息披露媒体披露《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-061），股权登记日为2020年6月29日，除权除息日为2020年6月30日。

根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及上述权益分派方案，公司将调整“正元转债”转股价格，具体调整如下：

$P_1=P_0-D=15.47-0.06=15.41$ 元/股。

因此，“正元转债”的转股价格调整为15.41元/股，调整后的转股价自2020年6月30日起生效。

“正元转债”转股期的起止日期为自2020年9月11日至2026年3月4日。目前“正元转债”尚未进入转股期，请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十日