

深圳市容大感光科技股份有限公司
关于实施 2019 年度权益分派方案后调整发行股份、可转换公
司债券及支付现金购买资产股份发行价格、发行数量和可转
换公司债券初始转股价格的公告

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。

一、发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）正在筹划向牛国春、袁毅、李慧、石立会共 4 名股东（以下简称“交易对方”）以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买其持有的广东高仕电研科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金（以下合称“本次交易”）。本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市。

2019 年 7 月 12 日，上市公司召开第三届董事会 2019 年第五次会议，审议通过了《关于〈深圳市容大感光科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等相关议案。

2020 年 5 月 25 日，上市公司召开第三届董事会 2020 年第四次会议，审议通过了《关于〈深圳市容大感光科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金草案〉及其摘要的议案》等相关议案。

2020 年 6 月 15 日，上市公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市容大感光科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金草案〉及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》等相关议案。

根据上述决议，在本次发行的定价基准日至发行完成日期间，公司如有派息、

送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将进行调整。

二、公司 2019 年年度权益分派方案及其实施

上市公司已于 2020 年 4 月 23 日召开第三届董事会 2020 年第二次会议以及第三届监事会 2020 年第二次会议、于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，根据该议案，上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股；本次利润分配以方案实施前的上市公司总股本为 120,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 840 万元，送红股 0 股（含税），资本公积金转增股本共计转增 36,000,000 股。

公司于 2020 年 6 月 17 日公告了《深圳市容大感光科技股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-060），公司 2019 年度权益分派股权登记日为 2020 年 6 月 23 日，除权除息日为 2020 年 6 月 24 日。

公司 2019 年年度权益分派方案已于 2020 年 6 月 24 日实施完毕。

三、本次发行价格的调整

鉴于公司 2019 年度利润分配方案已实施完毕，现就本次交易中发行股份、可转换公司债券购买资产的股份发行价格及可转债初始转股价格进行相应调整。根据公司董事会、股东大会审议通过的相关议案，在本次发行的定价基准日至发行完成日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。

发行价格的具体调整办法如下：假设调整前发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股增发新股或配股数为 K ，增发新股价或配股价为 A ，每股派息为 D ，调整后发行价格为 P_1 （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派息： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

增发新股或配股： $P1=(P0+AK)/(1+K)$

三项同时进行： $P1=(P0-D+AK)/(1+K+N)$

根据上述公式：

调整后的发行股份、可转换公司债券购买资产的股份发行价格及可转债初始转股价格为 27.61 元/股，具体计算情况：（调整前发行价格 35.96 元/股-派送现金股利 0.07 元/股）/（1+每股转增 0.3 股）=27.61 元/股（向上进位并精确至分）。

四、本次发行数量的调整

公司 2019 年度利润分配方案实施完毕后，本次发行股份购买资产发行股份数量调整为 753,349 股。具体如下：

发行对象类别	发行对象	发行数量	
		调整前（股）	调整后（股）
发行股份购买资产	牛国春	358,620	467,077
	袁毅	138,820	180,804
	李慧	52,057	67,801
	石立会	28,921	37,667
	合计	578,418	753,349

除以上调整外，本次发行股份购买资产并募集配套资金的其他事项均无变化。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日