

证券代码：300539

证券简称：横河模具

公告编号：2020-062

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河模具股份有限公司 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：123013；债券简称：横河转债
- 2、调整前“横河转债”转股价格：人民币 9.18 元/股
- 3、调整后“横河转债”转股价格：人民币 9.13 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2020 年 7 月 27 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 26 日公开发行了 140 万张可转换公司债券（债券简称：横河转债；债券代码：123013）。根据《宁波横河模具股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，横河转债在本次可转债发行之后，当公司发生送股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）或配股、派息等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整：

送股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派息： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价格， 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 为每股派息， $P1$ 为调整后转股价格。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债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本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

2020年6月23日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划授予条件已经成就，同意确定授予日为2020年6月23日，向符合授予条件的59名激励对象授予203.50万股限制性股票，授予价格为3.46元/股。

2020年7月2日，公司披露了2019年年度权益分派实施公告。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司于2020年7月9日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》。限制性股票授予价格由3.46元/股调整为3.423634元/股。

在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，激励对象杜平、涂勋宏因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票3.00万股，本次激励计划授予数量由203.50万股调整为200.50万股，授予人数由59人调整为57人。调整后的激励对象均为公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《宁波横河模具股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》中确认的人员，上述放弃获授的权益作废。除上述调整之外，激励对象获授限制性股票的情况与公司于2020年6月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向

公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》一致。

公司于近期在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了向 57 名激励对象定向发行 A 股普通股 200.50 万股的登记手续，该部分限制性股票上市日期为 2020 年 7 月 27 日，本次新增股份登记完成后公司总股本由 219,985,133.00 股增加至 221,990,133.00。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，横河转债的转股价格将由 9.18 元/股调整为 9.13 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 27 日起生效。调整后的转股价格计算方法如下：

$$P1 = (\text{调整前转股价格} + \text{增发新股价} \times \text{配股率}) / (1 + \text{配股率}) = [9.18 + 3.423634 * (2005000 / 219985133)] / (1 + 2005000 / 219985133) \approx 9.13 \text{ (保留两位小数)}$$

横河转债的转股价格调整为 9.13 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 27 日（限制性股票上市流通日）起生效。

特此公告。

宁波横河模具股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 26 日