

欣旺达电子股份有限公司

关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、调整前转股价格：21.28元/股
- 2、调整后转股价格：21.24元/股
- 3、转股价格生效日期：2020年9月25日

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月4日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分的限制性股票的议案》，鉴于公司2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）已完成预留部分授予登记，根据《欣旺达电子股份有限公司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》”）的相关规定，欣旺转债的转股价格由初始转股价21.28元/股调整为21.24元/股。现将有关事项说明如下

一、欣旺转债发行情况

经中国证券监督管理委员会核准，公司于2020年7月14日公开发行了1,120万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额112,000万元，并于2020年8月7日在深圳证券交易所上市交易，转债简称“欣旺转债”，转债代码“123058”。欣旺转债自2021年1月20日起进入转股期，欣旺转债初始转股价格为21.28元/股。

二、转股价格调整依据

2020年9月4日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分的限制性股票的议案》，同意以2020年9月4日为授予日，向符合条件的激励对象共计288名，授予限制性股票675万股，授予价格为人民币12.84元/股。

2020年9月25日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成激励计划所涉预留部分的限制性股票的授予登记工作。

根据《募集说明书》相关条款规定，在欣旺转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、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（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

因此，欣旺转债转股价格将进行调整，本次调整符合公司《募集说明书》的规定。

三、转股价格的调整计算公式

根据《募集说明书》相关条款及有关规定，具体的转股价格调整公式如下：

派送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

欣旺转债的转股价格依据上述增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ 的调整公式调整，即此次调整前转股价 P_0 为21.28元/股，增发新股价 A 为12.84元/股，每股增发新股率 k 为0.43%（6,750,000股/1,568,229,031股，以本次变动前的总股数1,568,229,031股计算），因此欣旺转债的转股价格由初始转股价21.28元/股调整为21.24元/股，调整后的转股价格自2020年9月25日起生效。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2020年9月24日