

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2020-127

债券代码：113562

债券简称：璞泰转债

转股代码：191562

转股简称：璞泰转股

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于“璞泰转债”转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：82.73元/股
- 调整后转股价格：83.54元/股
- 转股价格调整拟生效日期：2020年12月11日
- 转股价格调整原因：鉴于公司已于2020年12月4日完成非公开发行股票对应股份的登记托管手续，“璞泰转债”的转股价格需依据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中调整公式进行调整。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月7日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已于2020年12月4日完成非公开发行股票对应50,706,791股股份的登记托管手续。根据公司《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，璞泰转债的转股价格拟由目前的82.73元/股调整为83.54元/股。

一、 璞泰转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海璞泰来新能源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]2318号）核准，公司于2020年1月2日开始公开发行8,700,000张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币87,000万元，期限5年。经上海证券交易所自律

监管决定书[2020]30号文同意，公司87,000万元可转换公司债券于2020年2月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“璞泰转债”，债券代码“113562”。

二、 转股价格调整

（一）本次调整前转股价格

1. 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月2日开始公开发行可转换公司债券（以下简称“璞泰转债”）人民币87,000万元，期限五年，于2020年2月4日在上海证券交易所上市交易（债券简称“璞泰转债”，债券代码“113562”）。根据有关规定和《上海璞泰来新能源科技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》”）的约定，公司本次发行的“璞泰转债”自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2020年7月8日起可转换为公司股份，初始转股价格为83.18元/股。

2. 自2020年5月20日起，因实施公司2019年度利润分配方案，“璞泰转债”的转股价格调整为82.73元/股（具体详见公司于2020年4月30日发布的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于“璞泰转债”转股价格调整的提示性公告》）。

（二）本次转股价格调整的情形

1. 根据《募集说明书》的条款及相关规定，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因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，具体调整办法如下：

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

其中： $P0$ 为调整前有效的转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为

调整后有效的转股价。

2. 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2226号），核准公司非公开发行不超过1亿股新股。公司已于2020年12月4日完成本次非公开发行新增股份50,706,791股的登记托管手续，并于12月7日收到相关证明。根据“璞泰转债”转股价格调整的相关条款，需对转股价格进行调整。

三、 本次转股价格调整公式及结果

（一）调整公式

本次转股价格调整计算公式：

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$

（二）调整结果

本次转股价格调整前的转股价格（P0）为82.73元/股；非公开发行的发行价格（A）为90.55元/股；2020年12月4日，公司完成50,706,791股的登记托管手续，因此2020年12月3日为本次转股价格调整增发率的基准日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询结果显示，截止2020年12月3日公司总股本数为439,303,811股，则增发率（k）=50,706,791/439,303,811，即11.54%。根据上述公式计算结果，“璞泰转债”转股价格由当前82.73元/股，调整为83.54元/股。

调整后的“璞泰转债”转股价格拟自2020年12月11日起生效，“璞泰转股”（转股代码：“191562”）自2020年12月10日停止转股，2020年12月11日起恢复转股。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月8日