

股票代码：002562

股票简称：兄弟科技

公告编号：2021-005

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司

关于可转换公司债券转股价调整的公告

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：

调整前转股价格：人民币 5.25 元/股

调整后转股价格：人民币 5.19 元/股

转股价格调整生效日期：2021 年 01 月 08 日

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日公开发行了700万张可转换公司债券（债券简称：“兄弟转债”，债券代码：“128021”）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在本次发行之后，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，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

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

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

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

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

其中： $P0$ 为调整前转股价， $P1$ 为调整后转股价， 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。

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，并在深圳证券交易所网站和中国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

的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1866号”文核准，公司于2020年12月进行了非公开发行股票的发行业务，根据簿记建档的方式，确定最终发行股份数量为115,222,923股。由于非公开发行股份的原因，致使公司总股本由947,618,963股变动至1,062,841,886股。

根据《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，本次转股价格调整的公式为： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ，

以截至2020年12月31日公司总股本947,618,963股为计算基准，计算如下：P0为调整前转股价5.25元/股，A为增发新股价4.71元/股，k为增发新股率0.1216（即：115,222,923股/947,618,963股）。

$$P1 = (5.25 + 4.71 \times 0.1216) / (1 + 0.1216) = 5.19 \text{ 元/股}$$

因公司本次非公开发行股份，公司兄弟转债的转股价格将由原来的5.25元/股调整为5.19元/股。调整后的转股价格自2021年1月8日起生效。本次兄弟转债转股价格调整无需暂停转股。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2021年1月6日