

证券代码：300231

证券简称：银信科技

公告编号：2021-017

债券代码：123059

债券简称：银信转债

北京银信长远科技股份有限公司 关于可转债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、准确和完整，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：123059 债券简称：银信转债
- 2、调整前转股价格：人民币9.91元/股
- 3、调整后转股价格：人民币9.72元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2021年4月16日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远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【2020】1015号）核准，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月15日公开发行了391.40万张可转换公司债券。经深圳证券交易所“深证上【2020】684号”文同意，公司可转换公司债券于2020年8月12日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“银信转债”，债券代码“123059”。根据《北京银信长远科技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”），在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），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）：

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+Axk)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+Axk)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+Axk)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， 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 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

二、转股价格调整及结果

1、价格调整依据

2021年4月1日，公司召开2020年度股东大会，审议通过《2020年度利润分配预案》。公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份23,150,226.00股后的418,949,994.00股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）。公司将于2021年4月15日（股权登记日）实施2020年年度权益分派方案，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-016）。

因公司通过回购专用证券账户持有的公司股份 23,150,226 股不享有利润分配权利，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每 10 股分红金额/10 股=418,949,994 股×2.00 元/10 股=83,789,998.80 元；按公司总股本折算每股现金分红的比例=本次实际现金分红总额/公司总股本=83,789,998.80 元/442,100,220 股=0.189527 元（按总股本折算每股现金分红的比例为四舍五入后保留小数点后六位），即以 0.189527 元/股计算每股现金红利。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“银信转债”的转股价格调整如下：

$$P1=P0-D=9.91-0.19=9.72\text{元/股}$$

调整后的“银信转债”转股价格为9.72元/股，调整后的转股价格自2021年4月16日（除权除息日）起生效。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月九日