

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2021-023

债券代码：123038

债券简称：联得转债

## 深圳市联得自动化装备股份有限公司 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公告内容真实、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：123038 债券简称：联得转债
- 2、 调整前转股价格： 25.29 元/股
- 3、 调整后转股价格： 24.17 元/股
- 4、 转股价格调整生效日期： 2021 年 4 月 22 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《关于核准深圳市联得自动化装备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]2654 号）核准，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“联得装备”、“公司”）于 2019 年 12 月 25 日公开发行可转换公司债券 2,000,000 张。根据《深圳市联得自动化装备股份有限公司创业板公开发行 A 股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，当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况（不包括因发行的可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，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： $P0$  为初始转股价， $n$  为送股率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股现金股利， $P1$  为调整后转股价。

## 二、转股价格调整原因及结果

### 1、价格调整依据

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2643号文同意注册，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票31,578,947股，相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新发行股份登记手续。本次发行后，以截至2021年3月31日总股本数为基础，公司总股本由146,158,947股增加至177,737,894股。

### 2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定，“联得转债”的转股价格调整如下：

$$\begin{aligned} \text{调整后转股价 } P_1 &= (\text{初始转股价 } P_0 + \text{增发新股价 } A \times \text{增发新股率 } k) / (1 + \text{增发新股率 } k) \\ &= [25.29 + 19.00 \times (31,578,947 / 146,158,947)] / (1 + 31,578,947 / 146,158,947) \\ &\approx 24.17 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

调整后的“联得转债”转股价格为24.17元/股，调整后的转股价格自2021年4月22日（新股上市日）起生效。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2021年4月21日