



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2021-032

债券代码：123051

债券简称：今天转债

## 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于“今天转债”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、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：123051 债券简称：今天转债
- 2、本次调整前“今天转债”的转股价格为：8.80 元/股
- 3、本次调整后“今天转债”的转股价格为：8.70 元/股
- 4、本次转股价格调整实施日期：2021 年 5 月 12 日

### 一、可转债基本情况

1、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]617 号”文核准，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 4 日向社会公开发行 280 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 28,000 万元，期限 6 年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]544 号”文同意，公司 28,000 万元可转换公司债券于 2020 年 6 月 30 日起在深交所挂牌交易，债券简称“今天转债”，债券代码“123051”。

根据相关法律法规和《深圳市今天国际物流技术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”）的规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 12 月 10 日起可转换为公司股份。

今天转债的初始转股价格为 8.80 元/股。可转债转股至今未调整过转股价格。

## 二、本次转股价格调整原因及结果

1、根据今天转债募集说明书发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，今天转债在本次发行之后，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： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

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

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

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

其中： $P1$  为调整后转股价； $P0$  为调整前转股价； $n$  为派送红股或转增股本率； $A$  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，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，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发行人调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使发行人股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，发行人将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

2、本次转股价格调整前，今天转债的转股价格为 8.80 元/股。根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司将实施 2020 年年度权益分派方案：以截止 2021 年 4 月 26 日公司总



股本 273,232,424 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.999980 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-031）。

根据今天转债募集说明书相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，公司可转债转股价格将进行如下调整：

调整后转股价=调整前转股价-每股派送现金股利=8.80-0.099998=8.70（元/股）

今天转债的转股价格将由目前的 8.80 元/股调整为 8.70 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 12 日起生效。

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日