

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2021-045

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司 关于调整祥鑫转债转股价格的公告

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、调整前“祥鑫转债”转股价格：37.28元/股
- 2、调整后“祥鑫转债”转股价格：36.96元/股
- 3、转股价格调整生效日期：2021年5月18日

一、转股价格调整依据

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月01日向社会公开发行可转换公司债券6,470,054张（债券简称：祥鑫转债、债券代码：128139.SZ）。根据《祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，祥鑫转债发行之后，若公司发生派送股票股利、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，则转股价格按照监管机构的规则进行相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

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， 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。

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，并在中国证监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公司调整后的转股价格执行。

二、本次转股价格调整原因及结果

公司将实施 2020 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金股利 3.23 元（含税），除权除息日为 2021 年 5 月 18 日，根据上述规定，祥鑫转债的转股价格将于 2021 年 5 月 18 日起由原来的 37.28 元/股调整为 36.96 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 18 日起生效。

“祥鑫转债”转股期的起止日期为 2021 年 06 月 07 日至 2026 年 11 月 30 日。目前“祥鑫转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2021 年 05 月 10 日