

证券代码：603660
转债代码：113569
转股代码：191569

证券简称：苏州科达
转债简称：科达转债
转股简称：科达转股

公告编号：2021-044

苏州科达科技股份有限公司

关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：14.84元/股
- 调整后转股价格：14.80元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2021年5月21日

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日公开发行了面值总额为51,600.00万元的可转换公司债券，并于2020年4月8日在上海证券交易所上市交易（转债简称“科达转债”，转债代码“113569”）。“科达转债”存续起止日期为2020年3月9日至2026年3月8日，转股起止日期为2020年9月14日至2026年3月8日，初始转股价格为14.88元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

一、转股价格调整依据

2021年4月12日，公司2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配方案》，以公司利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币0.40元（含税）。

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《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《公司可转债募集说明书》”）相关条款及有关规定，在“科达转债”发行之后，当公司

因派送红股、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使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

公司本次因实施 2020 年年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整，符合《公司可转债募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式

根据《公司可转债募集说明书》相关条款及有关规定，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。

根据上述条款，因公司 2020 年年度派送现金红利，“科达转债”的转股价格将由 14.84 元/股调整为 14.80 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 21 日（除息日）起生效。

“科达转债”转股期起止日期为 2020 年 9 月 14 日至 2026 年 3 月 8 日，自 2021 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 20 日期间停止转股，自 2021 年 5 月 21 日起恢复转股，请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日