

证券代码：300543

证券简称：朗科智能

公告编号：2021-056

证券代码：123100

证券简称：朗科转债

## 深圳市朗科智能电气股份有限公司

### 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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：

证券代码：300543 证券简称：朗科智能

债券代码：123100 债券简称：朗科转债

调整前转股价格：人民币 15.34 元/股

调整后转股价格：人民币 11.61 元/股

转股价格调整生效时间：2021 年 5 月 26 日

#### 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证监会“证监许可〔2020〕3325号”文核准，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年2月9日向不特定对象发行了380万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000.00万元。经深交所同意，公司38,000.00万元可转换公司债券已于2021年3月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“朗科转债”，债券代码“123100”。根据《深圳市朗科智能电气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》及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，当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债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

设调整前转股价为 $P_0$ ，每股送股或转增股本率为 $N$ ，每股增发新股或配股率为 $K$ ，增发新股或配股价为 $A$ ，每股派发现金股利为 $D$ ，调整后转股价为 $P$ （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派发现金股利： $P=P_0-D$ ；送股或转增股本： $P=P_0/(1+N)$ ；

增发新股或配股： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$ ；

三项同时进行时： $P = (P_0 - D + A \times K) / (1 + N + K)$

## 二、转股价格调整原因及结果

公司拟实施 2020 年年度权益分派方案，以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元人民币（含税），同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-055）。

根据《深圳市朗科智能电气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》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，朗科转债的转股价格调整如下：

$$\begin{aligned} P &= (P_0 - D) / (1 + N) \\ &= (15.34 - 0.25) / (1 + 0.3) \\ &= 11.61 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

因此，“朗科转债”的转股价格调整为 11.61 元/股，调整后的转股价自 2021 年 5 月 26 日起生效。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十日