

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2021-064

债券代码：123077

债券简称：汉得转债

上海汉得信息技术股份有限公司 关于可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内容的真实、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：123077 债券简称：汉得转债；
- 2、 本次调整前“汉得转债”的转股价格为：9.72 元/股；
- 3、 本次调整后“汉得转债”的转股价格为：9.69 元/股；
- 4、 本次转股价格调整实施日期：2021 年 5 月 27 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《关于同意上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2812 号）核准，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉得信息”）于 2020 年 11 月 23 日公开发行了 937.15 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 93,715.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司 93,715.00 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“汉得转债”，债券代码“123077”。根据《上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的有关规定，“汉得转债”在本次发行之后，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(保留小数点后两位,最后一位四舍五入),具体调整办法如下:

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: $P1$ 为调整后转股价, $P0$ 为调整前转股价, n 为该次送股率或转增股本率, k 为该次增发新股率或配股率, A 为该次增发新股价或配股价, D 为该次每股派送现金股利。

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相关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债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。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、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债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债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。

二、转股价格调整依据及结果

1、转股价格调整依据

2021年5月14日,公司召开2020年度股东大会,审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2020年度利润分配的预案》。公司2020年年度权益分派方案

为：以公司目前总股本 884,016,939 股扣除公司回购专用证券账户中已回购的 7,000,018 股后的股本 877,016,921 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），合计派发现金红利人民币 26,310,507.63 元。若在分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司将于 2021 年 5 月 26 日（股权登记日）实施 2020 年年度权益分派方案，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-063）。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利，因此公司通过回购专用证券账户持有的公司股份 7,000,018 股不享有利润分配权利，本次权益分派实施后，实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每 10 股分红金额/10 股=26,310,507.63 元；按公司总股本折算每股现金分红的比例=本次实际现金分红总额/公司总股本=0.029762 元/股，即以 0.029762 元/股计算每股现金红利。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“汉得转债”的转股价格调整如下：

$P1 = P0 - D = 9.72 - 0.029762 = 9.690238$ 元/股=9.69 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

调整后的“汉得转债”转股价格为 9.69 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十日