

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2021-079

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

## 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于乐歌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。

### 重要内容提示：

- 1、债券代码：123072 债券简称：乐歌转债
- 2、本次调整前“乐歌转债”的转股价格为：73.13 元/股
- 3、本次调整后“乐歌转债”的转股价格为：56.12 元/股
- 4、本次转股价格调整实施日期：2021 年 5 月 27 日

### 一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1957 号”文核准，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 21 日向不特定对象发行了 142 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额人民币 1.42 亿元。公司可转换公司债券于 2020 年 11 月 10 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称为“乐歌转债”，债券代码为“123072”。

根据相关法律法规和《乐歌人体工学科技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》”）的规定，公司本次发行的可转债自 2021 年 4 月 27 日起可转换为公司股份。

乐歌转债的初始转股价格为 73.13 元/股。

截至本公告披露日，未发生其他对转股价格进行调整的情形。

### 二、本次转股价格调整原因及结果

1、根据《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，乐歌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，并在中国证监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。

2、本次转股价格调整前，乐歌转债的转股价格为 73.13 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：以公司现有总股本 138,896,417 股为基数，每 10 股派 1.800000 元现金红利（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.000000 股【注】。

【注：公司发行的可转换公司债券（债券代码：123072；债券简称：乐歌转债，以下简称“可转债”）目前处于转股期内，自 2020 年 12 月 31 日至本次权益分派实施申请日（2021 年 5 月 19 日）期间共计转股 337 股，公司总股本因转股由 138,896,080 股增至 138,896,417 股。公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。调整后的分配方案如下：以公司现有总股本 138,896,417 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.8 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 3 股，共计转增 41,668,925 股，转增后公司总股本为 180,565,342 股。】

根据《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，公司可转换公司债券转股价格将进行如下

调整:

$$\begin{aligned} \text{调整后转股价} &= (\text{调整前转股价} - \text{每股派送现金股利}) / (1 + \text{转增股本率}) \\ &= (73.13 - 0.18) / (1 + 0.3) \\ &= 56.12 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

其中: 调整前转股价=73.13 元/股; 每股派送现金股利=0.18 元; 转增股本率=0.3。

乐歌转债的转股价格将由目前的 73.13 元/股调整为 56.12 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。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会  
2021 年 5 月 20 日