

证券代码：300576

证券简称：容大感光

公告编号：2021-030

债券代码：124019

债券简称：容大定转

深圳市容大感光科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

债券代码：124019 债券简称：容大定转

调整前转股价格：人民币27.61元/股

调整后转股价格：人民币22.94元/股

转股价格调整生效日期：2021年5月28日

一、转股价格调整依据

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月26日完成向特定投资者定向发行1,248,000张可转换公司债券（债券代码：124019，债券简称：容大定转）的登记工作。

根据公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）披露的《深圳市容大感光科技股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(注册稿)》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，公司发生除权除息事宜时，本次发行可转债（即“容大定转”）的转股价格须相应调整，计算结果向上进位并精确至分。具体调整公式如下：

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 为派送股票股利或转增股本率， 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。

二、转股价格调整原因及结果

公司于2021年4月27日召开第四届董事会第三次会议、于2021年5月19日召开2020年年度股东大会审议通过《关于〈公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》。本次权益分派股权登记日为：2021年5月27日，除权除息日为：2021年5月28日。本次权益分派方案为：以本次权益分派股权登记日公司总股本156,753,349股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币0.8元(含税),共计分配现金红利12,540,267.92元,送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增31,350,669股，转增后公司总股本将增加至188,104,018股，剩余未分配利润结转以后年度。

根据《深圳市容大感光科技股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（注册稿）》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，容大定转的转股价格调整如下：

容大定转： $P1 = (P0 - D) / (1 + n) = (27.61 - 0.08) / 1.2 = 22.94$

容大定转的转股价格调整为22.94元/股，调整后的转股价格自2021年5月28日起生效。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2021年5月20日