

广州赛意信息科技股份有限公司

关于“赛意转债”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：

债券代码：123066

债券简称：赛意转债

调整前转股价格：22.58 元/股

调整后转股价格：14.01 元/股

转股价格调整生效日期：2021 年 5 月 28 日

一、“赛意转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1832 号文核准，广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 16 日公开发行了 320 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 32,000.00 万元。经深交所同意，公司发行的 32,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 10 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“赛意转债”，债券代码“123066”。

根据《创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》，“赛意转债”自 2021 年 3 月 22 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 22.58 元/股。

二、本次转股价格调整的依据

《广州赛意信息科技股份有限公司创业板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》”）中“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定：

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、派送现金股利等情况，

使公司股份发生变化时，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。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，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转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券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。

三、本次转股价格调整情况

公司于 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了《2020 年度利润分配预案》，公司以实施分配方案时股权登记日的公司总股本剔除已回购股份 0 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.70 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2020 年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-049）。

根据《募集说明书》相关条款及上述权益分派实施方案，公司将调整“赛意转债”转股价格，具体调整情况如下：

$$\begin{aligned} P1 &= (P0-D) / (1+n) \\ &= (22.58-0.17) / (1+0.6) \\ &= 14.01 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

综上，“赛意转债”调整后的转股价格为 14.01 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 28 日（本次权益分派除权除息日）起生效。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十一日