

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2021-044

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于“洁美转债”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：

- 1、调整前“洁美转债”的转股价格为：27.77元/股
- 2、调整后“洁美转债”的转股价格为：27.83元/股
- 3、转股价格调整生效日期：2021年5月25日
- 4、本次调整可转债价格不涉及暂停转股事项

一、关于“洁美转债”转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2323号”文核准，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月4日发行了总额为人民币60,000.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计600万张，按面值发行。根据《浙江洁美电子科技股份有限公司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，本次发行完成后，当公司发生送红股、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，具体调整方式如下：

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

送红股或转增股本： $P = P_0 / (1 + N)$ ；

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

上述两项同时进行： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + N + K)$ ；

派发现金股利： $P=P_0-D$ ；

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

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、调整方式及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按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制订。

二、本次“洁美转债”转股价格调整情况

鉴于公司回购注销 2018 年限制性股票激励计划授予限制性股票 132.96 万股，回购价格为 10.19 元/股。回购前公司总股本为 411,329,479 股。根据上述转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的 27.77 元/股调整为 27.83 元/股。计算过程如下：

$P_0=27.77$ 元/股；

$K=-1,329,600 \div 411,329,479=-0.32\%$ ；

$A=10.19$ 元/股；

$P_1=(27.77-10.19 \times 0.32\%) \div (1-0.32\%)=27.83$ 元/股

调整后的转股价格自 2021 年 5 月 25 日起生效。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日