

证券代码:300700

证券简称:岱勒新材

公告编号: 2021-031 号

债券代码:123024

债券简称:岱勒转债

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于调整岱勒转债转股价格的公告

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、债券简称: 岱勒转债 债券代码: 123024
- 2、调整前转股价格: 人民币18.33元/股
- 3、调整后转股价格: 人民币14.10元/股
- 4、转股价格调整生效日期: 2021年6月1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“证监许可〔2018〕1731号”文核准，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日公开发行了210.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额21,000.00万元。经深交所“深证上〔2019〕200号”文同意，公司21,000.00万元可转换公司债券已于2019年4月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“岱勒转债”，债券代码“123024”。

根据《长沙岱勒新材料科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《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有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、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（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$;

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$;

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

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时期（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本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、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，本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本次发行的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、前次“岱勒转债”转股价格调整情况

公司于2021年2月2日在巨潮资讯网披露了《关于向下修正“岱勒转债”转股价格的公告》，因公司股票已存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即19.92元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。岱勒转债的转股价格由24.9元/股向下修正为18.33元/股，调整后的转股价格自2021年2月3日生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于向下修正“岱勒转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-010号）。

三、本次转股价格调整原因及结果

1、价格调整依据

公司于 2021 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，公司 2020 年年度权益分派方案为：不派发现金红利，不送红股，以截至公司实施 2020 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 3 股。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-030）。

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，“岱勒转债”的转股价格调整如下：

$$P_1 = P_0 / (1+n) = 18.33 / (1+30\%) = 14.10 \text{元/股}$$

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率。

调整后的“岱勒转债”转股价格为14.10元/股，调整后的转股价格自2021年6月1日（除权除息日）起生效。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会

2021年5月25日