

证券代码：300207
债券代码：123058

证券简称：欣旺达
证券简称：欣旺转债

公告编号：〈欣〉2021-059

欣旺达电子股份有限公司 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。

特别提示：

- 1、证券代码：300207 证券简称：欣旺达
- 2、债券代码：123058 债券简称：欣旺转债
- 3、调整前转股价格：21.24元/股
- 4、调整后转股价格：21.17元/股
- 5、转股价格生效日期：2021年6月4日

一、欣旺转债发行情况

1、经中国证券监督管理委员会核准，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月14日公开发行了1,120万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额112,000万元，并于2020年8月7日在深圳证券交易所上市交易，转债简称“欣旺转债”，转债代码“123058”。欣旺转债自2021年1月20起进入转股期，欣旺转债初始转股价格为21.28元/股。

2、公司于2020年9月4日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分的限制性股票的议案》，鉴于公司2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）已完成预留部分授予登记，根据《欣旺达电子股份有限公司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》”）的相关规定，欣旺转债的转股价格由初始转股价21.28元/股调整为21.24元/股，调整后的转股价格自2020年9月25日起生效。具体调整情况详见公司于2020年9月24日在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：〈欣〉2020-147）。

二、转股价格调整依据

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月14日向社会公开发行人1,120万张可转换公司债券（债券代码：“123058”，债券简称：“欣旺转债”），根据《欣旺达电子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》中“转股价格的调整方法及计算公式”条款的规定，欣旺转债在本次发行之后，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。

三、转股价格调整原因及结果

公司2020年度利润分配方案已获公司2020年度股东大会审议通过，本次权益分派股权登记日为：2021年6月3日，除权除息日为：2021年6月4日。本次权益分派方案为：以公司现有总股本1,573,809,261股为基数，合计派发现金分红110,248,532.17元，即向全体股东每10股派0.700520元人民币现金(含税)，具体内容详见公司于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2020年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-058）。

根据《欣旺达电子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》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，欣旺转债的转股价格调整如下：

$P_1 = P_0 - D = 21.24 - 0.070052 = 21.17$

欣旺转债的转股价格调整为21.17元/股，调整后的转股价格自2021年6月4日（除权除息日）起生效。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2021年5月27日