

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2020-048

债券代码：123043

债券简称：正元转债

浙江正元智慧科技股份有限公司 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、**债券代码：123043，债券简称：正元转债**
- 2、**调整前“正元转债”转股价格：15.41 元/股**
- 3、**调整后“正元转债”转股价格：15.38 元/股**
- 4、**转股价格调整生效日期：2021 年 6 月 9 日**

一、可转换公司债券转股价格调整的相关依据

依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江正元智慧科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2985号），浙江正元智慧科技股份有限公司（以下称“公司”）2020年3月5日向社会公开发行面值总额17,500万元可转换公司债券（债券简称：正元转债；债券代码：123043），正元转债于2020年3月31日在深圳证券交易所上市，初始转股价格为15.47元/股。

根据相关法律法规及《浙江正元智慧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”）相关条款规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、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，具体调整办法如下：

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

派发现金股利： $P=P_0-D$ ；

送股或转增股本： $P=P_0/(1+N)$ ；

增发新股或配股： $P=(P_0+A \times K)/(1+K)$ ；

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

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、调整办法及暂停转股期间（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、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、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本次发行的可转换公司债券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本次发行的可转换公司债券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、历次转股价格调整情况

公司于2020年6月30日实施2019年年度权益分派方案，以公司2019年12月31日总股本126,666,667股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税）。“正元转债”的转股价格由15.47元/股调整为15.41元/股，调整后的转股价自2020年6月30日起生效。公司于2020年9月11日起进入转股期，转股价15.41元/股。

三、本次转股价格调整情况

根据公司2020年度股东大会决议，公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本127,321,165股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.299983元（含税），合计派发现金3,819,429.15元，不送红股，不以资本公积金

转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 2 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：2021-047）

根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及 2020 年年度权益分派方案，公司将调整“正元转债”转股价格，具体调整如下：

$$P1=P0-D=15.41-0.029998=15.38 \text{ 元/股。}$$

因此，“正元转债”的转股价格调整为 15.38 元/股，调整后的转股价自 2021 年 6 月 9 日起生效。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 2 日