

证券代码：300429

证券简称：强力新材

公告编号：2021-036

债券代码：123076

债券简称：强力转债

常州强力电子新材料股份有限公司 关于“强力转债”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、债券代码：123076 债券简称：强力转债
- 2、调整前“强力转债”转股价格：18.98元/股
- 3、调整后“强力转债”转股价格：18.94元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2021年6月10日

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 2769 号文”文核准，常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月19日向不特定对象发行850万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额85,000万元。经深交所同意，本次可转换公司债券已于2020年12月04日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“强力转债”，债券代码“123076”。

根据《创业板公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券自2021年5月25日起可转换为公司股份，“强力转债”初始转股价格为18.98元/股。

二、本次转股价格调整的依据

根据《常州强力电子新材料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》中的有关规定：

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、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)或配股、派送现金股利等情况,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: $P_1 = P_0 / (1+n)$;

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_0 为调整前转股价, n 为送股或转增股本率, 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, P_1 为调整后转股价。

三、转股价格调整原因及结果

1、调整原因

2021年5月20日,公司2020年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》,具体方案如下:以截至2020年12月31日公司总股本515,253,388股为基数,本期按照每10股派现金0.4元(含税)向全体股东实施利润分配,共计分配利润20,610,135.52元。

自2021年5月25日至本次权益分派实施申请日(2021年6月2日)期间共计转股2,799股,公司总股本因转股由515,253,388股增至515,256,187股。公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。调整后的分配方案如下:以公司现有总股本515,256,187股为基数,向全体股东每10股派0.399998元(含税)。具体内容详见公司今日于巨潮资讯网刊登的《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-035)。

2、调整结果

根据《常州强力电子新材料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》及中国证监会有关规定,结合本次权益分派实施情况,公司可转换公司债券转股价格将进行如下调整:

派送现金股利: $P_1 = P_0 - D = 18.98 - 0.0399998 = 18.94$ 元/股。

因此，强力转债的转股价由调整前的 18.98 元/股变更为 18.94 元/股，调整后的价格于 2021 年 6 月 10 日开始生效。

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 3 日