

证券代码：300568  
债券代码：123094

证券简称：星源材质  
债券简称：星源转 2

公告编号：2021-084

## 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于可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：

调整前“星源转 2”转股价格为：31.53 元/股

调整后“星源转 2”转股价格为：19.64 元/股

转股价格调整生效日期：2021 年 6 月 29 日

### 一、转股价格调整依据

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 1 月 20 日向不特定对象发行了 1,000 万张可转换公司债券（债券简称：星源转 2，债券代码：123094），并于 2021 年 3 月 31 日在深圳证券交易所上市交易。根据《深圳市星源材质科技股份有限公司向不特定对象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，星源转 2 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（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体的转股价格调整公式如下：

派发现金股利： $P = P_0 - D$ ；

派送红股或转增股本： $P = P_0 / (1 + N)$ ；

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

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

其中，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  $P$ 。

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、转股价格调整原因及结果

### （一）价格调整依据

2021年5月19日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本次权益分派股权登记日为：2021年6月28日，除权除息日为：2021年6月29日；权益分派方案为：以公司现有总股本448,906,436股为基数，向全体股东每10股派0.999182元人民币现金（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5.995096股，共计转增股本269,123,717股，转增后公司总股本将增加至718,030,153股。具体内容详见公司2021年6月23日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-083）。

### （二）转股价格调整结果

根据《深圳市星源材质科技股份有限公司向不特定对象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，星源转2的转股价格调整如下：

$$\begin{aligned} P &= (P_0 - D) / (1 + N) \\ &= (31.53 - 0.0999182) / (1 + 0.5995096) \\ &= 31.4300818 / 1.5995096 = 19.64 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

星源转2的转股价格调整为19.64元/股，调整后的转股价格自2021年6月29日（除权除息日）起生效。目前，“星源转2”尚未进入转股期（转股期的起

止日期为：2021年7月26日至2027年1月19日)，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2021年6月23日