

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2021-044

债券代码：123101 债券简称：拓斯转债

广东拓斯达科技股份有限公司 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：

- 债券代码：123101
- 债券简称：拓斯转债
- 调整前转股价格：42.25 元/股
- 调整后转股价格：26.19 元/股
- 转股价格调整生效日期：2021 年 7 月 6 日

一、“拓斯转债”基本情况

经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 10 日向社会公开发行 670 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 67,000.00 万元。经深交所同意，公司 67,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“拓斯转债”，债券代码“123101”。

根据《广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》，“拓斯转债”自 2021 年 9 月 16 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 42.25 元/股。

二、本次转股价格调整的依据

根据《广东拓斯达科技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》（以下简称“《募集说明书》”）中“转股价格的调整方式及计算公式”相关条款规定：

在本次发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，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： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$ ；

上述两项同时进行： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + N + K)$ ；

派发现金股利： $P = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P = (P_0 - D + A \times K) / (1 + N + K)$ 。

当出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“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的调整日、调整办法及暂停转股的期间（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。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。

三、本次可转换公司债券转股价格调整原因及结果

公司于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 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》，以利润分配股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.52 元（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 6 股；具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2020 年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2021-043）。

根据《募集说明书》相关条款及上述权益分派实施方案，公司将调整“拓斯转债”转股价格，具体调整情况如下：

$$\begin{aligned} P &= (P_0 - D) / (1 + N) \\ &= (42.25 - 0.352) / (1 + 0.6) \\ &= 26.19 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

其中：P₀ 为调整前转股价，D 为每股派送现金股利，N 为每股送股或转增股本率，P 为调整后转股价。

因公司 2020 年度分红派息、转增股本实施，拓斯转债的转股价格将由原来的 42.25 元/股调整为 26.19 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 6 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2021年6月29日