

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2021-064

债券代码：123061 债券简称：航新转债

广州航新航空科技股份有限公司 关于航新转债调整转股价格的公告

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、调整前“航新转债”转股价格为：**14.86 元/股**
- 2、调整后“航新转债”转股价格为：**14.85 元/股**
- 3、转股价格调整起始日期：**2021 年 7 月 6 日**

一、关于“航新转债”转股价格调整的相关规定

2020 年 8 月 18 日广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 250 万张可转换公司债券上市，债券简称：航新转债，债券代码：123061。

根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在航新转债发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整。具体调整办法如下：

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： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

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 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利。

当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相关公告，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债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，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、公司合并、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债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可转债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

公司 2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司股权登记日总股本剔除已回购股份 0 股后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金。股权登记日为 2021 年 7 月 5 日，除权除息日为 2021 年 7 月 6 日。

根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，航新转债的转股价格将于 2021 年 7 月 6 日起由原来的 14.86 元/股调整为 14.85 元/股。每股派送现金股利的具体计算依据详见公司在巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年年度权益分派实施公告》。调整后的转股价格于 2021 年 7 月 6 日生效。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十八日