

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2021-052

债券代码：113582

债券简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 关于 2020 年度权益分派调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：25.33元/股
- 调整后转股价格：24.99元/股
- 转股价格调整起始日期：2021年7月9日

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]587号文核准，于2020年5月27日公开发行了60万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]165号文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年6月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“火炬转债”，债券代码“113582”。本次发行的“火炬转债”自2020年12月2日起可转换为公司股份，转股价格为25.33元/股。

一、转股价格调整依据

公司于2021年5月21日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《2020年度利润分配预案》：拟以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税）。具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站披露的“2021-028”号公告。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及本公司《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”）的相关

条款，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，将对转股价格进行调整。

因此，公司对火炬转债的转股价格进行调整，本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整

根据公司《募集说明书》的规定，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，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）：

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0 - D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

根据上述约定，公司2020年度权益分派仅涉及派送现金股利，本次调整公式为： $P1=P0-D$ ，P0为25.33元/股，D为0.3392元/股，即火炬转债的转股价格由原来的25.33元/股调整为24.99元/股（四舍五入）。调整后的转股价格将于2021年7月9日生效。火炬转债自2021年7月1日至2021年7月8日期间停止转股，自2021年7月9日起恢复转股。

三、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0595-22353689、0595-22353679

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月二日