

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2021-097

债券代码：123068

债券简称：弘信转债

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于“弘信转债”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：123068 债券简称：弘信转债
- 2、本次调整前“弘信转债”的转股价格为：18.45 元/股
- 3、本次调整后“弘信转债”的转股价格为：15.34 元/股
- 4、本次转股价格调整生效日期：2021 年 7 月 13 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]1955 号文同意注册，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 15 日向不特定对象发行 570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 5.7 亿元。

经深交所同意，公司 5.7 亿元可转换公司债券于 2020 年 11 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“弘信转债”，债券代码“123068”。公司本次发行的“弘信转债”自 2021 年 4 月 21 日至 2026 年 10 月 14 日止可转换为公司股份，初始转股价格为 18.45 元/股。

二、本次转股价格调整情况

根据公司《创业板向不特定对象公开发行可转换公司债券募集说明书》中关

于“转股价格的调整方式及计算公式”的规定：

在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），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： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A*K)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A*k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， 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。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，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董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（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、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本次发行的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。

三、转股价格调整原因及结果

1、转股价格调整原因

公司于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，2020 年年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专户中股份数量之后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），同时以资本公积金转增股本方式，每 10 股转增 2 股，剩余未分配利润滚存入下一年度。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-096）。

2、转股价格调整结果

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“弘信转债”转股价格，具体调整情况如下：

$$P1 = (P0 - D) / (1 + n) = (18.45 - 0.0595573) / (1 + 0.1985244) = 15.34 \text{ 元/股}$$

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，D 为每股派送现金股利。

因公司 2020 年年度权益分派，弘信转债的转股价格将由原 18.45 元/股调整为 15.34 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 13 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 6 日