

证券代码：002527

股票简称：新时达

公告编号：临2021-080

债券代码：128018

债券简称：时达转债

上海新时达电气股份有限公司 关于时达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。

重要提示：

债券简称：时达转债 债券代码：128018

调整前“时达转债”转股价格：人民币7.40元/股

调整后“时达转债”转股价格：人民币7.36元/股

转股价格调整起始日期：2021年7月21日

一、转股价格调整依据

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日公开发行了882.5057万张可转换公司债券（债券代码：128018；债券简称：时达转债）。

根据《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

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，并在深

圳证券交易所网站和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换公司债券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

鉴于公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司 2020 年年度权益分派实施时股权登记日（即 2021 年 7 月 20 日）的总股本（扣除公司已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元人民币（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次实施的分配方案与 2020 年度股东大会审议通过的分配方案一致。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户内未持有公司股份。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2021-079）。调整后的转股价格计算方法如下：

计算公式：派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ； P_0 为调整前转股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。其中 $P_0 = 7.40$ 元/股， $D = 0.04$ 元/股； $P_1 = P_0 - D = 7.40 - 0.04 = 7.36$ 元/股。

综合上述规定及公司 2020 年度权益分派方案，公司可转债“时达转债”的转股价格作相应调整，转股价格将由原来的每股人民币 7.40 元调整为每股人民币 7.36 元，本次可转债转股价格调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 21 日起生效。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2021年7月14日