

证券代码：300752
债券代码：123074

证券简称：隆利科技
债券简称：隆利转债

公告编号：2021-068

深圳市隆利科技股份有限公司 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：

调整前“隆利转债”转股价格：18.33元/股

调整后“隆利转债”转股价格：18.34元/股

转股价格调整生效日期：2021年8月10日

一、关于隆利转债转股价格调整的相关规定

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月16日向不特定对象发行可转债324.5万张（债券简称：隆利转债，债券代码：123074），根据《深圳市隆利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》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，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债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，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（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

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本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本公司股份类别、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，本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。

二、本次隆利转债转股价格调整情况

2021年5月17日，公司召开2020年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，同意公司回购注销5名激励对象已获授但尚未解除限售的233,520股限制性股票，其中对首次授予的3名激励对象回购的限制性股票数量为199,920股，回购价格为9.1031元/股，对预留部分2名激励对象回购的限制性股票数量为33,600股，回购价格为7.8436元/股。

2021年8月9日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，前述5名激励对象已获授但尚未解除限售的共计233,520股限制性股票的注销事宜已办理完毕。

根据《深圳市隆利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》相关及相关条款及规定，需按下列方式对转股价格进行调整：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) ;$$

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。

具体计算过程如下：

$$P1 (\text{调整后转股价}) = (P0 + A1 \times k1 + A2 \times k2) / (1 + k1 + k2) = 18.34 \text{元/股}$$

(P0=18.33元/股，A1=9.1031元/股，A2=7.8436元/股，k1=199,920/198,621,111，k2=33,600/198,621,111)

综上，隆利转债的转股价格将由原来的18.33元/股调整为18.34元/股，调整后的转股价格自2021年8月10日起生效。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2021年8月10日