

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2021-060

债券代码：123105

债券简称：拓尔转债

## 拓尔思信息技术股份有限公司 关于拓尔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。

### 特别提示：

- 1、债券代码：123105；债券简称：拓尔转债
- 2、调整前转股价格：9.93 元/股
- 3、调整后转股价格：9.96 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2021 年 8 月 12 日

### 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕181号）核准，拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日向不特定对象发行可转换公司债券8,000,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币800,000,000元，扣除保荐及承销费人民币8,301,900.00元（不含税），实际募集资金净额为人民币791,698,100.00元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2021年4月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“拓尔转债”，债券代码“123105”。

根据《拓尔思信息技术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》（以下简称《募集说明书》），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（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，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： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

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

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（www.szse.cn）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届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、转股价格历次调整情况

因公司实施 2020 年年度权益分派方案，满足《募集说明书》中关于转股价格调整的条件，拓尔转债的转股价格由 9.98 元/股调整为 9.93 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拓尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-039）。

## 三、本次转股价格调整情况

### 1、价格调整依据

公司于2021年4月12日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，于2021年5月7日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的公司业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》。具体内容详见公司于2021年4月13日、2021年5月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司已于2021年8月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成业绩承诺补偿股份的回购注销手续，回购注销的股份数量为2,263,353股，回购总价为1元人民币。本次回购注销完成后，公司总股本由717,016,830股变更为714,753,477股。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2021-059）。

## 2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“拓尔转债”的转股价格调整如下：

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

$$P0 = 9.93 \text{ 元/股};$$

$$A = 0 \text{ 元/股};$$

$$k = -2,263,353 / 717,016,830 \times 100\% = -0.3157\%;$$

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = 9.96 \text{ 元/股} \text{（按四舍五入原则保留小数点后两位）}。$$

调整后的“拓尔转债”的转股价格为9.96元/股，调整后的转股价格自2021年8月12日起生效。

“拓尔转债”转股期的起止日期为2021年9月27日至2027年3月18日，截至目前“拓尔转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2021年8月11日