

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2021-088

债券代码：123083

债券简称：朗新转债

## 朗新科技集团股份有限公司 关于可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：123083      债券简称：朗新转债

2、调整前转股价格：人民币 15.45 元/股

3、调整后转股价格：人民币 15.40 元/股

4、转股价格调整生效日期：2021 年 9 月 17 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“证监许可〔2020〕1182号”文核准，朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月9日公开发行了800.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元。经深圳证券交易所“深证上〔2020〕1275号”文同意，公司80,000万元可转换公司债券于2021年1月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“朗新转债”，债券代码“123083”。根据《朗新科技集团股份有限公司创业板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”），当公司发生派送红股、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，具体调整办法如下：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

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： $P1$  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

### 1、2018 年度限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期行权情况

2020 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的激励对象共 141 名，可行权的股票期权数量共计 2,049,930 份，行权价格为 10.846 元/股。第二个行权期行权期限为 2021 年 1 月 13 日起至 2021 年 10 月 25 日止。

根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，2021 年 4 月 21 日至 2021 年 8 月 30 日，公司 A 股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为 1,230,329 股。

$$P1 = (P0 + A1 \times k1) / (1 + k1) = 15.45 \text{ 元/股}$$

经计算，朗新转债转股价格未发生变化。

### 2、可转换公司债券转股情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《朗新科技集团股份有限公司创业板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”）的有关约定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年12月15日）满六个月后的第一个交易日（2021年6月15日）起至可转债到期日（2026年12月8日）止。截至2021年8月30日，朗新转债因转股减少1,818张，转股数量为11,742股。

$$P2 = (P0 + A1 \times k1 + A2 \times k2) / (1 + k1 + k2) = 15.45 \text{ 元/股}$$

经计算，朗新转债转股价格未发生变化。

### 3、2020年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况

2021年8月9日，公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整2020年度限制性股票激励计划归属价格的议案》、《关于2020年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》以及《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。本次归属股票数量：8,119,575股，占归属前公司总股本的比例为0.79%。

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，朗新转债的转股价格调整如下：

$$P3 = (P0 + A1 \times k1 + A2 \times k2 + A3 \times k3) / (1 + k1 + k2 + k3) = 15.40 \text{ 元/股}$$

调整后的朗新转债的转股价格为15.40元/股，调整后的转股价格自2021年9月17日（归属上市日）起生效。

特此公告。

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2021年9月15日