

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

公告编号：2021-071

债券代码：123121

债券简称：帝尔转债

武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告

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。

重要内容提示：

- 1、债券代码：123121，债券简称：帝尔转债
- 2、调整前转股价格：人民币 192.70 元/股
- 3、调整后转股价格：人民币 192.24 元/股
- 4、转股价格调整的生效日期：2021 年 11 月 19 日

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2379号”文核准，向不特定对象发行 840 万张可转换公司债券。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2021 年 8 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“帝尔转债”，债券代码“123121”。根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司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》”）的相关规定以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，帝尔转债的转股价格由 192.70 元/股调整为 192.24 元/股。现将有关事项说明如下：

一、关于可转债公司债券转股价格调整的相关规定

根据《募集说明书》相关条款规定，在“帝尔转债”发行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因发行的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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

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_0 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， P_1 为调整后转股价。

二、转股价格调整原因及结果

（一）转股价格调整原因

2021年10月27日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司为92名激励对象办理归属限制性股票共计47.04万股，授予价格（调整后）为89.07元/股。公司将按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为2021年11月19日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由105,800,240股增加至106,270,640股。具体内容详见公司同日披露的《关于2020年限制性股票激励计划第一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告》。

（二）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，“帝尔转债”转股价格将依据上述增发新股或配股情形对应调整公式进行调整，调整如下：

$$P_1 = (P_0 + A \times K) / (1 + K) = (192.70 + 89.07 \times 0.44\%) / (1 + 0.44\%) \approx 192.24 \text{ 元/股}$$

其中：调整前转股价 P_0 为192.70元/股，增发新股价 A 为89.07元/股，每股增发新股率 K 为0.44%（470,400.00股/105,800,240.00股，以新增股份登记前的总股数105,800,240股为计算基础）。

综上，“帝尔转债”的转股价格由192.70元/股调整为192.24元/股。调整后的转股价格自2021年11月19日起生效。

目前“帝尔转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

董事会

2021年11月18日