

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2021-119

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

## 祥鑫科技股份有限公司

### 关于调整“祥鑫转债”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。

特别提示：

- 1、调整前“祥鑫转债”转股价格：36.96 元/股；
- 2、调整后“祥鑫转债”转股价格：36.52 元/股；
- 3、转股价格调整生效日期：2021 年 11 月 30 日。

#### 一、转股价格调整依据

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 01 日向社会公开发行可转换公司债券 6,470,054 张（债券简称：祥鑫转债；债券代码：128139）。根据《祥鑫科技股份有限公司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”）及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、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，则转股价格按照监管机构的规则进行相应调整（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， $n$  为送股或转增股本率， $k$  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

中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，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。

## 二、本次转股价格调整原因及结果

公司实施 2021 年限制性股票激励计划，向 64 名激励对象首次授予 277 万限制性股票，授予价格为 12.86 元/股，授予日为 2021 年 11 月 12 日。公司可转换公司债券目前的转股价格为 36.96 元/股；截至 2021 年 11 月 23 日，公司总股本为 150,701,243 股。公司本次授予限制性股票完成后，根据募集说明书有关调整“祥鑫转债”转股价的计算公式，进行计算如下：

计算公式为： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$

其中：P0 为调整前转股价 36.96 元/股，A 为增发新股价 12.86 元/股，k 为增发新股率 0.0184（即：2770,000 股/150,701,243 股）。

$P1 = (36.96 + 12.86 \times 0.0184) / (1 + 0.0184) = 36.52$  元/股

经计算，“祥鑫转债”本次调整后的转股价格为 36.52 元/股（以截至 2021 年 11 月 23 日公司总股本测算）。

综上所述，根据募集说明书，“祥鑫转债”（债券代码：128139）的转股价格将于 2021 年 11 月 30 日起由原来的 36.96 元/股调整为 36.52 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 11 月 30 日起生效。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 24 日