

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2021-080

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司 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内容的真实、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“洪涛转债”转股价格为：2.32 元/股；
- 2、调整后“洪涛转债”转股价格为：2.31 元/股；
- 3、转股价格调整起始日期：2021 年 12 月 13 日；
- 4、本次调整可转债转股价格不涉及暂停转股事项，“洪涛转债”转股价格调整无需暂停转股。

一、关于可转换债券转股价格调整的相关规定

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 29 日公开发行了 1,200 万张可转换公司债券（债券简称：洪涛转债，债券代码：128013），根据《深圳市洪涛装饰股份有限公司公开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债发行的有关规定，洪涛转债在本次发行之后，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，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。

当公司出现上述股份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本公司调整后的转股价格执行。

二、本次可转换债券转股价格调整的情况

因公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分授予登记完成，新增公司股份 1,612.44 万股，本次所获得限制性股票上市日期为 2021 年 12 月 13 日，授予后股份性质为有限售条件流通股。根据上述规定，洪涛转债的初始转股价格将于 2021 年 12 月 13 日起由原来的 2.32 元/股调整为 2.31 元/股。

调整后的转股价格具体计算如下：本次授予股数 16,124,400 股，变更前公司总股本 1,274,492,060 股，增发新股率= $16,124,400 / 1,274,492,060 = 1.2652\%$ ，新的转股价格= $(2.32 + 1.5 * 1.2652\%) / (1 + 1.2652\%) = 2.31$ 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 12 月 13 日起生效。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 13 日