

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-008

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

## 万兴科技集团股份有限公司

### 关于本次限制性股票回购注销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：123116 债券简称：万兴转债
- 2、调整前“万兴转债”转股价格：49.78 元/股
- 3、调整后“万兴转债”转股价格：49.79 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2022 年 2 月 28 日

经中国证券监督管理委员会《关于同意万兴科技集团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）283 号）核准，公司于 2021 年 6 月 9 日向社会公开发行了 3,787,500 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，期限为 6 年。根据《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第 8 号-向不特定对象发行可转换公司债券》（以下简称“业务指南”）、《万兴科技集团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”）等相关规定，在公司可转换公司债券发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，“万兴转债”的转股价格应作出相应调整。

鉴于公司于近期回购注销部分 2018 年限制性股票，“万兴转债”的转股价格从 49.78 元/股调整为 49.79 元/股。本次调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自 2022 年 2 月 28 日生效。现将有关情况公告如下：

#### 二、本次转股价格调整的依据

根据《业务指南》、《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：在公司可转换公司债券发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司将按下述公式进行转股价

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-008

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

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： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A 为增发新股或配股价；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，并在中国证券监督管理委员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发行人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发行人股份类别、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，发行人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。

### 三、转股价格调整原因及结果

#### 1、调整原因

公司已于近期办理完成了 18 名 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分的激励对象限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由 129,958,749 股变更为 129,898,009 股（因万兴转债目前处于转股期，以截至 2022 年 2 月 16 日公司股票收市后总股本为变动前计算依据），共计 60,800 股限制性股票回购注销完成。本次注销股份占注销前总股本的 0.05%，首次授予回购价格为 19.425 元/股，预留授予回购价格为 15.73125 元/股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-007）。

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-008

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

## 2、调整结果

根据上述可转债转股价格调整的相关规定，回购注销限制性股票适用于上述增发新股或配股公式，计算过程如下：

根据《券募集说明书》及中国证监会有关规定，结合公司 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销情况，公司可转换公司债券转股价格将进行如下调整：

$P_0=49.78$  元/股，

$A_1=19.425$  元/股， $k_1=-48,000$  股/ $129,898,009=-0.037\%$ ，

$A_2=15.73125$  元/股， $k_2=-12,800$  股/ $129,898,009=-0.0099\%$ ，

总股本以公司减资后总股本为基准计算。 $P_1=(P_0+A_1 \times k_1+A_2 \times k_2)/(1+k_1+k_2)$   
 $=49.79$  元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

调整后的“万兴转债”转股价格为 49.79 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 2 月 28 日起生效。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 25 日