

大族激光科技产业集团股份有限公司

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. 调整前转股价格：人民币 51.90 元/股
2. 调整后转股价格：人民币 51.43 元/股
3. 转股价格调整生效日期：2022 年 3 月 1 日
4. 本次调整可转债价格不涉及暂停转股事项

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 6 日向社会公开发行人可转换公司债券 2,300 万张（债券简称：大族转债、债券代码：128035.SZ），根据《大族激光科技产业集团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换公司债券发行的有关规定，大族转债在发行之后，当公司因派送股票股利、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： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A*k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A*k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)$ 。

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，转换股票登记日之前，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、本次转股价格调整情况

鉴于公司于近期在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了对回购股份的注销手续，公司股份总数由 1,067,072,739 股变更为 1,051,737,703 股。根据公司可转换公司债券转股价调整的相关规定，大族转债的转股价格将进行如下调整：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = 51.43 \text{ 元/股。}$$

其中：P1 为调整后转股价，P0 为初始转股价 51.90 元/股，A 为 31.95 元/股(回购价格均价)，k 为回购注销股份占总股本比例-0.01437,即-15,335,036 股/1,067,072,739 股。

本次可转债的转股价格由 51.90 元/股调整为 51.43 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 3 月 1 日开始生效。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2022 年 3 月 1 日