

证券代码：300763  
转债代码：123137

证券简称：锦浪科技  
转债简称：锦浪转债

公告编号：2022-057

## 锦浪科技股份有限公司 关于 2021 年度权益分派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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、调整前转股价格：人民币 227.02 元/股
- 2、调整后转股价格：人民币 151.35 元/股
- 3、转股价格调整生效日期：2022 年 5 月 26 日
- 4、公司可转债尚未进入转股期

### 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技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〔2022〕55 号）核准，锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“锦浪科技”）于 2022 年 2 月 10 日向不特定对象公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）897.00 万张。

根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款：在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的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，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： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

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，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件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、本次可转换公司债券转股价格调整情况

2022年5月17日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司2021年度权益分派方案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，拟以2021年12月31日总股本247,580,246股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后，公司总股本将增加至371,370,369股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准），实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，将按照分配比例不变的原则对转增股数进行相应调整。

由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“锦浪转债”的转股价格调整如下：

$$P1=P0\div(1+n)=227.02\div(1+0.5)=151.35\text{元/股}$$

调整后的转股价格自2022年5月26日（除权除息日）起生效。

## 三、其它说明

公司可转债转股的起止时间为2022年8月16日至2028年2月9日止（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日）。截至本公告披露日，公司可转债尚未进入转股期。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司董事会

2022年5月18日