

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2022 - 040

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

关于隆华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：123120 债券简称：隆华转债
- 2、调整前转股价格：7.76 元/股
- 3、调整后转股价格：7.73 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2022 年 5 月 31 日

一、“隆华转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2021）1474 号”文核准，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日向不特定对象发行了 798.9283 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 79,892.83 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 79,892.83 万元可转换公司债券已于 2021 年 8 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“隆华转债”，债券代码“123120”。

二、“隆华转债”转股价格调整的相关规定

根据《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中“转股价格的调整方法及计算公式”条款的规定：

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换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，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。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、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, 公司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届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、“隆华转债”转股价格调整原因及结果

1、转股价格调整原因

公司拟实施的 2021 年度权益分派方案如下: 以公司现有总股本 914,273,049 股扣除回购专用账户已回购股份 10,000,041 股后股本 904,273,008 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.349979 元人民币(含税), 不进行资本公积转增股本, 公司剩余未分配利润留待以后年度分配。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《2021 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2022-039)。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款及上述权益分派实施方案，公司将调整“隆华转债”转股价格，具体调整情况如下：

$$P1=P0-D=7.76-0.0349979\approx 7.73 \text{ 元/股（保留到小数点后 2 位）}$$

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，D 为每股派送现金股利。

综上，“隆华转债”的转股价格将由原 7.76 元/股调整为 7.73 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 31 日（权益分派除权除息日）起生效。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十三日