

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2022-045

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司

关于实施权益分派期间祥鑫转债暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

转股时间：2021年06月07日至2026年11月30日

暂停转股时间：2022年05月25日起至2021年年度权益分派股权登记日止

恢复转股时间：公司2021年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施2021年年度权益分派，根据《祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》第二节中“转股价格的调整方式及计算公式”相关条款（详见附件）的规定，自2022年05月25日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：祥鑫转债，债券代码：128139）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2022年05月24日

附件：《祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格调整方式及计算公式”相关条款的规定

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（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格按照监管机构的规则进行相应调整（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： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

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： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

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。