

证券代码：002579
债券代码：124004
债券代码：124005

证券简称：中京电子
债券简称：中京定转
债券简称：中京定 02

公告编号：2022—044

惠州中京电子科技股份有限公司
关于 2021 年度权益分派后
可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

特别提示：

1、债券代码：124004，债券简称：中京定转

调整前转股价格：人民币8.18/股

调整后转股价格：人民币8.10元/股

转股价格调整生效日期：2022年5月31日

2、债券代码：124005，债券简称：中京定02

调整前转股价格：人民币8.50元/股

调整后转股价格：人民币8.42元/股

转股价格调整生效日期：2022年5月31日

一、转股价格调整依据

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月20日完成向特定投资者定向发行27万张可转换公司债券（债券代码：124004，债券简称：中京定转）的登记工作，于2020年2月21日完成向特定投资者定向发行240万张可转换公司债券（债券代码：124005，债券简称：中京定02）的登记工作。

根据公司于2019年11月8日刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《惠州中京电子科技股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，公司发生除权除息事宜时，本次发行可转债（即“中京定转”和“中京定02”）的转股价格须相应调整，计算结果向上进位并精确至分。具体调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1 = P0 \div (1+n)$ ；

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： $P0$ 为调整前有效的转股价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的转股价格。

二、转股价格调整原因及结果

公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议通过2021年度利润分配方案。本次权益分派股权登记日为：2022年5月30日，除权除息日为：2022年5月31日。本次权益分派方案为：以2021年度利润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《惠州中京电子科技股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，中京定转、中京定02的转股价格调整如下：

中京定转： $P1 = (P0 - D) / (1+n) = (8.18 - 0.08) / (1+0) = 8.10$

中京定02： $P1 = (P0 - D) / (1+n) = (8.50 - 0.08) / (1+0) = 8.42$

中京定转的转股价格调整为8.10元/股、中京定02的转股价格调整为8.42元/

股，调整后的转股价格自2022年5月31日起生效。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2022年5月24日