

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2022-037

转债代码：127041

转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司 关于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：38.09 元/股
- 2、调整后转股价格：26.84 元/股
- 3、本次转股价格调整生效日期：2022 年 6 月 23 日

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕3428 号文”核准，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 12 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 60,000 万元，期限 5 年。经深圳证券交易所“深证上[2021]776 号”文同意，本次可转债已于 2021 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“弘亚转债”，债券代码“127041”。

二、关于“弘亚转债”转股价格调整的依据

根据《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等有关规定，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，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

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 为派送股票股利或转增股本率， 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。

三、本次“弘亚转债”转股价格调整情况

鉴于公司将实施 2021 年度权益分派方案，以实施权益分派方案时股权登记日（2022 年 6 月 22 日）的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.20 元（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，本次不送红股。除权除息日为 2022 年 6 月 23 日。根据募集说明书的上述规定，经计算“弘亚转债”（债券代码：127041）的转股价格由 38.09 元/股调整为 26.84 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 6 月 23 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2022 年 6 月 17 日