

证券代码：300743

证券简称：天地数码

公告编号：2022-068

债券代码：123140

债券简称：天地转债

杭州天地数码科技股份有限公司

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、调整前“天地转债”转股价格为12.47元/股；
- 2、调整后“天地转债”转股价格为12.32元/股；
- 3、转股价格调整生效日期：2022年6月30日；
- 4、可转换公司债券转股期为2022年9月19日起至2028年3月13日止，目前未进入转股期；
- 5、本次调整可转换公司债券转股价格不涉及暂停转股事项。

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《关于同意杭州天地数码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〔2021〕4113号）同意注册，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行了1,720,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为100元，发行总额17,200.00万元。公司可转债于2022年3月30日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天地转债”，债券代码“123140”。

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》的相关规定：“在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、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。”

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《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，公司2021年度权益分派方案为：以公司总股本138,164,877股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税），共派发现金股利20,724,731.55元（含税）。

鉴于上述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“天地转债”的转股价格将作相应调整，调整前“天地转债”转股价格为12.47元/股，调整后“天地转债”转股价格为12.32元/股，调整后的转股价格自2022年6月30日（除权除息日）起生效。

三、其它说明

“天地转债”转股期为2022年9月19日起至2028年3月13日止。截至本公告披露日，公司可转债尚未进入转股期。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2022年6月23日