

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2022-037

债券代码：123097

债券简称：美力转债

## 浙江美力科技股份有限公司 关于可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、调整前“美力转债”转股价格为：9.28 元/股

2、调整后“美力转债”转股价格为：9.23 元/股

3、转股价格调整起始日期：2022 年 7 月 15 日

### 一、关于可转债转股价格调整的相关规定

2021 年 1 月 27 日浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 300 万张可转换公司债券，并于 2021 年 2 月 24 日上市，债券简称：美力转债，债券代码：123097。

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在美力转债发行之后，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，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： $P_1 = P_0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： $P_1$ 为调整后转股价； $P_0$ 为调整前转股价； $n$ 为送股或转增股本率； $A$ 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，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（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本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本公司股份类别、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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## 二、转股价格调整原因及结果

公司 2021 年度权益分派方案已获 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年度股东大会审议通过，本公司 2021 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 178,963,692 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.495808 元人民币现金（含税）。股权登记日为 2022 年 7 月 14 日，除权除息日为 2022 年 7 月 15 日。

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，美力转债的转股价格将于 2022 年 7 月 15 日起由原来的 9.28 元/股调整为 9.23 元/股（调整后的转股价格 = 9.28 元/股 - 0.0495808 元/股  $\approx$  9.23 元/股，结果保留两位小数）。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月七日