

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2022-124

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

转债代码：128114

转债简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司

关于本次限制性股票回购注销不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：

因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票回购注销完成后，“正邦转债”转股价格不变。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 17 日公开发行了 1,600 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），转股价格 16.09 元/股。可转债于 2020 年 7 月 15 日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“正邦转债”，债券代码“128114”。

2020 年 9 月 17 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予的登记手续。根据相关法规和《江西正邦科技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”）的规定，转股价格由 16.09 元/股调整为 16.08 元/股，生效日期为 2020 年 9 月 22 日。详见公司 2020 年 9 月 18 日于巨潮资讯网披露的《关于授予限制性股票增发股份调整可转债初始转股价格的公告》（公告编号 2020-229）。

2020 年 10 月 15 日，公司完成部分限制性股票的回购注销手续。根据相关法规和《募集说明书》的规定，转股价格由 16.08 元/股调整为 16.09 元/股，生效日期为 2020 年 10 月 16 日。详见公司 2020 年 10 月 16 日于巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号 2020-246）。

2021年1月11日，公司完成非公开发行569,908,811股A股的登记手续，新增股份于2月1日上市，根据相关法规和《券募集说明书》的规定，转股价格由16.09元/股调整为15.55元/股，生效日期为2021年2月1日。详见公司2021年1月27日于巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2021-013）。

2021年3月16日，公司完成部分限制性股票的回购注销手续。根据相关法规和《募集说明书》的规定，可转债转股价格由15.55元/股调整为15.56元/股，生效日期为2021年3月17日。详见公司2021年3月17日于巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2021-079）。

2021年3月24日，公司完成2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予的登记。根据相关法规和《募集说明书》的规定，可转债价格由15.56元/股调整为15.45元/股，生效日期为2021年3月26日。详见公司2021年3月25日于巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2021-083）。

2021年5月26日，公司完成部分限制性股票的回购注销手续。根据相关法规和《募集说明书》的规定，可转债转股价格由15.45元/股调整为15.46元/股，生效日期为2021年5月27日。详见公司2021年5月27日于巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2021-135）。

2021年6月9日，公司完成2020年度权益分派，以公司现有总股本3,147,853,847股扣除公司回购专户上已回购股份数量21,874,800股后的股份数3,125,979,047股为基数，向全体股东每10股派7元人民币现金（含税）。根据相关法规和《募集说明书》的规定，可转债转股价格由15.46元/股调整为14.76元/股，生效日期为2021年6月9日。详见公司2021年6月2日于巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2021-140）。

2021年10月20日，公司完成部分限制性股票的回购注销手续。根据相关法规和《募集说明书》的规定，可转债转股价格由14.76元/股调整为14.77元/股，生效日期为2021年10月21日。详见公司2021年10月21日于巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2021-220）。

公司于2022年4月20日、2022年5月20日分别召开第六届董事会第十七次临时会议、2021年度股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2021年度股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币6.08元/股，2021年度股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币5.78元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为0.65元，股票面值为1元，因此本次修正后的“正邦转债”转股价格应不低于6.08元/股。经综合考虑前述公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司于2022年5月20日召开第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“正邦转债”的转股价格向下修正为人民币6.08元/股，本次转股价格调整实施日期为2022年5月23日。详见公司2022年5月21日于巨潮资讯网披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号2022-079）。

一、关于可转债转股价格调整的相关依据

1、转股价格调整的相关依据

根据《业务实施细则》和公司《募集说明书》等的规定，正邦转债在发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本）使公司股价发生变化时，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： $P1=(P0+A*k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A*k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 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，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，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

为本次发行的可转债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债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债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。

2、本次转股价格调整原因及结果

2021年8月30日，公司召开了第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十二次会议及2021年9月15日公司召开2021年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分2019年及2021年限制性股票的议案》，同意回购注销355名与公司解除劳动合同或其他原因已不符合激励条件的激励对象持有的全部限制性股票合计8,675,000股。

公司于近期办理完成了上述股权激励对象限制性股票的回购注销事宜。

根据上述可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股权激励计划回购情况，“正邦转债”的转股价格不变。计算过程如下：

转股价格调整公式： $P1=(P0+A*k)/(1+k)$

其中：P0为调整前转股价6.08元/股，A为加权平均回购注销价格7.5522元/股，k为回购注销股份占总股本比例-0.2720%，P1为调整后转股价。

$P1=(6.08-7.5522*0.2720)/(1-0.2757\%)=6.08$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

经计算，调整后转股价与调整前一致，故“正邦转债”转股价格不变。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十三日