

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2023-004

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

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：

调整前转股价格：人民币 27.43 元/股

调整后转股价格：人民币 27.02 元/股

转股价格调整生效日期：2023 年 1 月 19 日

一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 4 日公开发行了 600 万张可转换公司债券（债券简称：“洁美转债”，债券代码：“128137”）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，本次发行完成后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整方式如下：设调整前转股价格为 P_0 ，每股送红股或转增股本率为 N ，每股增发新股或配股率为 K ，增发新股价格或配股价格为 A ，每股派发现金股利为 D ，调整后转股价格为 P （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

送红股或转增股本： $P = P_0 / (1 + N)$ ；

增发新股或配股： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$ ；

上述两项同时进行： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + N + K)$ ；

派发现金股利： $P = P_0 - D$ ；

三项同时进行： $P = (P_0 - D + A \times K) / (1 + N + K)$ 。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，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、调整方式及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。

二、本次转股价格调整情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2868号”文核准，公司于2022年12月进行了非公开发行股票的发行业务，最终发行股份数量为24,237,881股，公司总股本由410,021,346股变动至434,259,227股。

根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，本次转股价格调整的公式为： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$ 。

具体计算如下过程如下： P_0 为调整前转股价27.43元/股， A 为增发新股价格20.01元/股， K 为增发新股率0.0591（24,237,881股/410,021,346股）。

$$P = (27.43 + 20.01 \times 0.0591) / (1 + 0.0591) = 27.02 \text{ 元/股}$$

即公司本次非公开发行股份后，洁美转债的转股价格由原来的27.43元/股调整为27.02元/股。调整后的转股价格自2023年1月19日起生效。本次洁美转债转股价格调整无需暂停转股。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2023年1月17日