

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2023-016

债券代码：128127

债券简称：文科转债

深圳文科园林股份有限公司 关于“文科转债”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：人民币 4.88 元/股
2. 调整后转股价格：人民币 4.56 元/股
3. 本次转股价格调整实施日期：2023 年 3 月 13 日
4. 本次调整可转债转股价格不涉及暂停转股事项

一、转股价格调整依据

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了 950 万张可转换公司债券（债券简称：文科转债，债券代码：128127）并于 2020 年 9 月 11 日上市。根据《深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、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，公司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）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

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：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本公司调整后的转股价格执行。

二、历次可转换公司债券转股价格调整情况

公司 2020 年 10 月实施了 2020 年半年度权益分派，“文科转债”的转股价格由 5.76 元/股调整为 5.37 元/股；公司 2021 年 5 月实施了 2020 年年度权益分派，“文科转债”的转股价格由 5.37 元/股调整为 4.88 元/股。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 20 日及 2021 年 5 月 8 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于文科转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-076、2021-027）。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

（一）股份发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳文科园林股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2023]50 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 100,000,000 股，本次新增股份将于 2023 年 3 月 13 日在深圳证券交易所上市。以发行前公司总股本 512,767,053 股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至 612,767,053 股。

（二）转股价格调整情况

根据《深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，本次转股价格调整公式为 $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ，其中 P0 为

调整前转股价 4.88 元/股；A 为增发新股价或配股价 2.92 元/股；k 为增发新股或配股率（即 100,000,000/512,767,053）。

P1 为调整后转股价，计算如下：

$$P1 = (4.88 + 2.92 \times 100,000,000 / 512,767,053) / [1 + (100,000,000 / 512,767,053)] = 4.56 \text{ 元/股}$$

（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

综上，因公司本次非公开发行股份，公司“文科转债”的转股价格由 4.88 元/股调整为 4.56 元/股。本次“文科转债”转股价格调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自 2023 年 3 月 13 日起生效。

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二三年三月十日