

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2023-045

债券代码：127077

债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司 关于“华宏转债”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“华宏转债”转股价格为：15.65 元/股
- 2、调整后“华宏转债”转股价格为：15.45 元/股
- 3、转股价格调整起始日期：2023 年 6 月 1 日

一、关于“华宏转债”转股价格调整的相关规定

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 2 日公开发行了面值总额 51,500 万元可转换公司债券（债券简称：华宏转债，债券代码：127077），根据《江苏华宏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》”）的相关条款以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于公开发行可转换债券的有关规定，在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整。具体调整办法如下：

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： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派发现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

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 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利。

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相关公告，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公司调整后的转股价格执行。

二、本次转股价格调整的原因及结果

公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会审议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税）。本次权益分派股权登记日为 2023 年 5 月 31 日，除权除息日为 2023 年 6 月 1 日。

鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2022 年年度权益分派，公司本次实际现金分红总额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 115,942,072.60 元=579,710,363 股×0.20 元/股，每股现金红利=实际现金分红总额/总股本（含回购股份），即 0.1992298 元/股=115,942,072.60 元/581,951,198 股。

根据《募集说明书》的相关条款以及中国证监会关于公开发行可转换债券的有关规定，华宏转债的转股价格将于 2023 年 6 月 1 日起由原来的 15.65 元/股调整为 15.45 元/股【计算过程为： $P1 = P0 - D = 15.65 - 0.1992298 = 15.45$ 元/股（四舍五入保留小数点后两位）】。调整后的转股价格于 2023 年 6 月 1 日（除权除息日）生效。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2023年5月26日