

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2023-052

深圳万讯自控股份有限公司 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：

- 债券代码：123112 债券简称：万讯转债
- 调整前转股价：人民币8.73元/股
- 调整后转股价：人民币8.66元/股
- 转股价格调整生效日期：2023年6月2日

一、转股价格调整依据

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日向不特定对象发行2,457,212张可转换公司债券（债券简称：万讯转债，债券代码：123112）。根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关规定，在本次发行之后，当公司出现因派送红股、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）或配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，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，具体调整办法如下：

设调整前转股价为 P_0 ，每股派送红股或转增股本率为 N ，每股增发新股或配股率为 K ，增发新股价或配股价为 A ，每股派发现金股利为 D ，调整后转股价为 P （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派送红股或转增股本： $P = P_0 / (1 + N)$ ；

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： $P = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行时： $P = (P_0 - D + A \times K) / (1 + N + K)$ 。

二、转股价格调整原因及结果

1、调整原因

公司于2023年5月30日完成了2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记，公司总股本由287,941,277股增加至293,646,277股。本次增发股份占增发前总股本的1.98%，增发股份价格为5.38元/股。具体情况详见公司今日披露的《关于2023年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票登记完成的公告》。因此，“万讯转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。

2、调整结果

根据《募集说明书》及中国证监会有关规定，结合本次限制性股票授予登记实施情况，公司可转换公司债券转股价格将进行如下调整：

$$P = (P_0 + A \times K) / (1 + K) = (8.73 + 5.38 \times 1.98\%) / (1 + 1.98\%) = 8.66$$

（其中： $P_0=8.73$ 元/股； $A=5.38$ 元/股； $K=5,705,000/287,941,277=1.98\%$ ）

万讯转债的转股价由调整前8.73元/股变更为8.66元/股，调整后的转股价于2023年6月2日开始生效。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2023年5月31日