

证券代码：300743
债券代码：123140

证券简称：天地数码
债券简称：天地转债

公告编号：2023-069

杭州天地数码科技股份有限公司

关于 2022 年度权益分派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“天地转债”转股价格为12.32元/股；
- 2、调整后“天地转债”转股价格为12.07元/股；
- 3、转股价格调整生效日期：2023年7月11日；
- 4、可转换公司债券转股期：2022年9月19日至2028年3月13日；
- 5、本次调整可转换公司债券转股价格不涉及暂停转股事项。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2021）4113号）同意注册，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行了1,720,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为100元，发行总额17,200.00万元。公司可转债于2022年3月30日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天地转债”，债券代码“123140”。

根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定：“在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，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： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

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： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。”

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，公司2022年度权益分派方案为：以公司2022年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元人民币（含税）。鉴于公司的可转换公司债券处于转股期及股权激励行权引起公司总股本变动，实际分红总额公司将以实施权益分派时股权登记日总股本为基数，按“分派比例不变，调整分派总额”的原则相应调整，向全体股东每10股派发现金股利2.5元人民币（含税），现金分红总额以实际实施的结果为准。

鉴于上述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“天地转债”的转股价格将作相应调整，调整前“天地转债”转股价格为12.32元/股，调整后“天地转债”转股价格为12.07元/股，调整后的转股价格自2023年7月11日（除权除息日）起生效。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2023年7月3日