

证券代码: 300545

证券简称: 联得装备

公告编号: 2024-030

债券代码: 123038

债券简称: 联得转债

深圳市联得自动化装备股份有限公司 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公告内容真实、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:

- 债券代码: 123038 债券简称: 联得转债
- 调整前转股价格: 23.96 元/股
- 调整后转股价格: 23.81 元/股
- 转股价格调整生效日期: 2024 年 5 月 29 日

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《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2654 号)核准, 深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 25 日公开发行可转换公司债券 2,000,000 张。根据《深圳市联得自动化装备股份有限公司创业板公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”), 在本次发行之后, 当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股增加的股本)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):

送股或转增股本: $P1 = P0 / (1 + n)$;

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: $P0$ 为初始转股价, n 为送股率, k 为增发新股或配股率, A 为增发新股价或配股价, D 为每股现金股利, $P1$ 为调整后转股价。

二、转股价格调整原因及结果

- 价格调整依据

公司将于 2024 年 5 月 28 日（股权登记日）实施 2023 年度权益分派方案：以本次权益分派股权登记日 2024 年 5 月 28 日当日收市后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含税）。截至 2024 年 5 月 28 日收市前，公司股本若因可转债转股发生变化，公司将按照分派比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），相应变动现金红利分配总额。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“联得转债”的转股价格调整如下：

$$P1=P0-D=23.96-0.15=23.81 \text{ 元/股}$$

调整后的“联得转债”转股价格为 23.81 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日