

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2025-002

债券代码：128127

债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司 关于调整文科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. 债券代码：128127，债券简称：文科转债
2. 修正前转股价格：人民币 4.46 元/股
3. 修正后转股价格：人民币 4.42 元/股
4. 修正后转股价格生效日期：2025 年 1 月 2 日
5. 本次调整的原因：回购股份注销完成，使公司总股本数量发生变动。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号”文核准，公司于2020年8月20日公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币100.00元，发行总额95,000.00万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2020〕815号”文同意，公司95,000.00万元可转换公司债券自2020年9月11日起在深交所上市交易，债券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。

（三）可转债转股价格调整情况

公司本次可转换公司债券的初始转股价格为 5.76 元/股。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；公司非公开发行股份于 2023 年 3 月 13 日上市，“文科转债”的转股价格由 4.88 元/股调整为 4.56 元/股。2024 年 10 月 8 日，公司董事会决定将“文科转债”的转股价格向下修正为 4.46 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月 9 日起生效。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 20 日、2021 年 5 月 8 日、2023 年 3 月 10 日披露在巨潮资讯网（<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、2023-016）以及公司于 2024 年 10 月 9 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于向下修正文科转债转股价格的公告》（公告编号：2024-084）。

二、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定：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。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

三、可转换公司债券转股价格本次调整情况

截止本公告披露日，公司已办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注销公司股份 9,435,304 股，占注销前公司总股本的 1.54%。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-001）。本次回购账户股份注销完成后，根据上述可转债转股价格调整的相关规定，“文科转债”的转股价格调整如下：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = 4.42 \text{ 元/股}$$

其中：

P0 为调整前转股价格=4.46 元/股

A 为回购均价=6.81 元/股

k 为注销股份占总股本比例= $-9,435,304/612,790,350=-1.54\%$ 。

因此，“文科转债”转股价格由 4.46 元/股调整为 4.42 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 1 月 2 日生效。

四、其他事项

投资者如需了解“文科转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 8 月 18 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2025年1月2日