

股票简称：天马科技
转债简称：天马转债

股票代码：603668
转债代码：113507

公告编号：2018-086

福建天马科技集团股份有限公司 关于可转债转股价格调整的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：10.98元/股
- 调整后转股价格：10.92元/股
- 天马转债本次转股价格调整尚需股东大会审议通过。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日发行了3.05亿元可转债，转股价格11.04元/股；可转债于2018年5月7日在上海证券交易所上市交易，债券简称“天马转债”，债券代码“113507”。

2018年7月16日，公司2018年限制性股票完成授予登记。根据可转债募集说明书，需调整转股价格。

2018年9月19日，公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过了《关于调整天马转债转股价格的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

一、转股价格调整依据

1、根据可转债募集说明书，在可转债发行之后，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债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，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。

2、2018年7月16日，公司2018年限制性股票完成授予登记，公司实际向

激励对象增发 296.4 万股 A 股，授予价格 5.325 元/股。

二、转股价格调整结果

根据转股价格调整公式： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$

其中：P0 为调整前转股价 10.98 元/股，A 为增发新股价 5.325 元/股，k 为增发新股率 0.99865% (2,964,000/296,800,000)，计算调整后转股价 P1=10.92 元/股。

调整后的天马转债转股价将自股东大会通过并公告后生效。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月二十日