

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2019-002

债券代码：113512

债券简称：景旺转债

深圳市景旺电子股份有限公司

关于“景旺转债”转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：50.01元/股
- 修正后转股价格：49.85元/股
- 景旺转债转本次转股价格调整实施日期：2019年1月14日

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日公开发行978.00万张可转换公司债券，转股价格50.01元/股；可转债于2018年7月24日在上海证券交易所上市交易，债券简称“景旺转债”，债券代码“113512”。

2018年11月7日，公司完成2018年股权激励限制性股票授予登记手续。根据《深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，需要调整转股价格。

一、转股价格调整依据

1、根据《深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，景旺转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）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）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1=P_0-D$;

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A \times k)/(1+n+k)$

其中： P_0 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， P_1 为调整后转股价。

2、2018年11月7日，公司完成2018年股权激励限制性股票的授予登记手续，合计向26名被激励对象增发300.00万股限制性股票，授予价格为28.56元/股。本次登记完成前公司总股本为40,800.00万股，登记完成后公司总股本为41,100.00万股。

二、转股价格调整公式

根据转股价格调整公式： $P_1=(P_0+A \times k)/(1+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价50.01元/股， k 为增发新股率0.74%
(3,000,000/408,000,000)， A 为增发新股价28.56元/股，计算调整后转股价：

$$P_1=(50.01+28.56 \times 0.74\%)/(1+0.74\%)=49.85$$

调整后的转股价格于2019年1月14日开始生效。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2019年1月8日