

证券代码：002741

证券简称：光华科技

公告编号：2019-049

债券代码：128051

债券简称：光华转债

广东光华科技股份有限公司

关于向下修正“光华转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、债券代码：128051，债券简称：光华转债
- 2、修正前转股价格：人民币 16.95 元/股
- 3、修正后转股价格：人民币 12.72 元/股
- 4、本次转股价格调整开始日期：2019 年 7 月 26 日

一、本次向下修正“光华转债”转股价格的修正条件概述

1、根据相关法规和《广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定：

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、截至目前，公司股票已存在连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即16.95元/股*85%=14.41元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

二、本次向下修正“光华转债”转股价格的审议程序

1、为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司于2019年7月8日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向下修正“光华转债”转股价格的议案》，并提交股东大会审议表决。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

2、公司于2019年7月25日召开了2019年第二次临时股东大会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于向下修正“光华转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

三、本次向下修正“光华转债”转股价格的具体情况

1、本次股东大会召开日前二十个交易日，公司股票交易均价为人民币12.7170元/股，本次股东大会召开日前一个交易日本公司股票交易均价为人民币12.2080元/股，本次修正“光华转债”转股价格应不低于人民币12.7170元/股。

2、综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定将“光华转债”的转股价格向下修正为人民币12.72元/股，本次转股价格调整实施日期为2019年7月26日。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2019年7月26日