

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2020-072

债券代码：113581

债券简称：龙蟠转债

## 江苏龙蟠科技股份有限公司

### 关于“龙蟠转债”转股价格调整的提示性公告

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：9.61 元/股
- 修正后转股价格：9.48 元/股
- 龙蟠转债本次转股价格调整实施日期：2020 年 6 月 4 日

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日向社会公开发行了 400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，于 2020 年 5 月 19 日在上海证券交易所挂牌上市（债券代码“113581”，债券简称“龙蟠转债”）。龙蟠转债存续的起止日期为 2020 年 4 月 23 日至 2026 年 4 月 22 日，转股的起止日期为 2020 年 10 月 29 日至 2026 年 4 月 22 日，初始转股价格为 9.61 元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（2020-065）。

#### 一、转股价格调整依据

2020 年 5 月 20 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.28 元（含税）。本次权益分派实施的股权登记日为 2020 年 6 月 3 日，除权除息日为 2020 年 6 月 4 日，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的公司《江苏龙蟠科技股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-071）

根据《江苏龙蟠科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，在龙蟠转债发行之后，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），则转股价格相应调整。综上，龙蟠转债的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说明书的规定。

## 二、转股价格调整公式

根据募集说明书相关条款规定，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），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。

根据调整公式“ $P1 = P0 - D$ ”计算，此次调整前转股价  $P0$  为 9.61 元/股，每股派送现金股利  $D$  为 0.128 元/股，因此计算出龙蟠转债调整后的转股价格  $P1$  为 9.48 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 4 日（除权除息日）起生效。由于“龙蟠转债”尚未开始转股，本次调整无需进行交易或转股停牌。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日