

无锡智能自控工程股份有限公司 关于“智能转债”转股价格调整的公告

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、调整前“智能转债”转股价格为：9.55 元/股
- 2、调整后“智能转债”转股价格为：9.51 元/股
- 3、转股价格调整起始日期：2020 年 6 月 16 日

一、关于“智能转债”转股价格调整的相关规定

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 2 日公开发行了 230 万张可转换公司债券（债券简称：智能转债，债券代码：128070），根据《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股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，智能转债在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，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）：

送股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

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， $P0$ 为初始转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将按照最终确定的方式进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转

股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

二、转股价格调整原因及结果

公司分别于2020年4月23日、2020年5月18日召开第三届董事会第二十一次会议和2019年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，公司将实施2019年度权益分派方案，拟向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利0.38元（含税）。股权登记日为2020年6月15日，除权除息日为2020年6月16日。根据《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行A股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，智能转债的转股价格将于2020年6月16日起由原来的9.55元/股调整为9.51元/股，具体计算过程如下：

$$P1=P0-D=9.55-0.0379041\approx 9.51 \text{ 元/股。}$$

每股派送现金股利的具体计算依据详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年年度权益分派实施公告》。

调整后的转股价格于2020年6月16日生效。“智能转债”自2020年6月8日至2020年6月15日期间暂停转股，2020年6月16日起恢复转股。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2020年6月8日