

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2020-103

债券代码：124003

债券简称：必创定转

债券代码：124011

债券简称：必创定 02

北京必创科技股份有限公司

关于定向可转换公司债券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，并承担个别和连带的法律责任。

特别提示：

1、“必创定转”调整前转股价格为：22.89 元/股，调整后转股价格为：15.19 元/股；

2、“必创定 02”调整前转股价格为：22.95 元/股，调整后转股价格为：15.23 元/股；

3、转股价格调整起始日期：本次发行定向可转换债券的转股期限自相应债券满足解锁条件时起；

4、“必创定转”暂未进入转股期；“必创定 02”将于 2020 年 11 月 6 日起进入转股期，请投资者注意风险。

一、关于定向可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证监会《关于核准北京必创科技股份有限公司向丁良成等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】2471 号）核准，公司于 2020 年 1 月 8 日发行了 310,000 张定向可转换公司债券（债券简称：必创定转；债券代码：124003）；2020 年 5 月 6 日发行了 1,250,000 张定向可转换公司债券（债券简称：必创定 02；债券代码：124011）。根据《北京必创科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，在本次发行之后，若上市公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换债券转股以及本次交易的发行股份以及募集

配套资金而增加的股本)、配股及派发现金股利等情况,将按照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: $P1=P0 \div (1+n)$;

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

上述两项同时进行: $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$;

派送现金股利: $P1=P0-D$;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中: $P1$ 为调整后转股价; $P0$ 为调整前转股价; n 为派送红股或转增股本率; 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。

当上市公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监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调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按上市公司调整后的转股价格执行。

二、2019 年度利润分配实施完成后“必创定转”和“必创定 02”转股价格调整情况

根据公司 2019 年年度股东大会决议,公司 2019 年度利润分配方案如下:以公司现有总股本 127,052,546 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税),合计派发现金股利人民币 12,705,254.60 元(含税),同时,向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股。分配完成后公司股本增至 190,578,819 股。本次分配不送红股。具体详见公告《2019 年度分红派息、转增股本实施公告》(公告编号: 2020-058)。

根据权益分配方案,公司将调整“必创定转”转股价格,具体调整如下: $[22.89 \text{ 元/股 (调整前转股价)} - 0.1 \text{ 元/股 (每股派送现金股利)}] \div (1+0.5) = 15.19 \text{ 元/股 (调整后转股价)}$ 。调整后的转股价格自 2020 年 11 月 3 日起生效。

根据权益分配方案,公司将调整“必创定 02”转股价格,具体调整如下: $[22.95 \text{ 元/股 (调整前转股价)} - 0.1 \text{ 元/股 (每股派送现金股利)}] \div (1+0.5) = 15.23 \text{ 元/股 (调整后转股价)}$ 。调整后的转股价格自 2020 年 11 月 3 日起生效。

“必创定转”和“必创定 02”转股期的起始日期:本次发行定向可转换债券的转股期限自相应债券满足解锁条件时起。截至本公告披露日,“必创定转”尚未进入转股期;“必创定 02”将于 2020 年 11 月 6 日起进入转股期,详见同日公司披露的《关于“必创定 02”开始转股的提示性公告》(公告编号:2020-104),请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 3 日