

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2021-034

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

关于“瀛通转债”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. 本次调整前转股价格：人民币 27.53 元/股
2. 本次调整后转股价格：人民币 21.12 元/股
3. 转股价格调整生效日期：2021 年 5 月 25 日

一、转股价格调整依据

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“瀛通通讯”或“公司”）于 2020 年 07 月 02 日公开发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000 万元（债券简称“瀛通转债”，债券代码“128118”）。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的有关规定及《瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

设调整前转股价为 P_0 ，每股送股或转增股本率为 N ，每股增发新股或配股率为 K ，增发新股价或配股价为 A ，每股派发现金股利为 D ，调整后转股价为 P （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派发现金股利： $P = P_0 - D$ ；

派送红股或转增股本： $P = P_0 / (1 + N)$ ；

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

三项同时进行时： $P = (P_0 - D + A \times K) / (1 + N + K)$ 。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，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期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券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、转股价格调整的原因及结果

公司将于2021年5月24日（股权登记日）实施2020年年度权益分派方案，以股权登记日2021年5月24日的公司总股本120,984,318股（扣除公司回购专户股份共计821,200股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股3股（含税），不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度权益分派实施公告》。

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定及《瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，瀛通转债的转股价格调整如下：

$P = (P_0 - D + A \times K) / (1 + N + K) = (27.53 - 0.075 + 0) / (1 + 0.3 + 0) = 21.12$ 元/股。调整后瀛通转债的转股价格由原来的27.53元/股调整为21.12元/股，调整后的转股价格于2021年5月25日生效。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2021年5月19日