

证券代码：300576

证券简称：容大感光

公告编号：2022-008

债券代码：124019

债券简称：容大定转

深圳市容大感光科技股份有限公司 关于容大定转开始转股的提示性公告

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、证券代码：300576；证券简称：容大感光
- 2、债券代码：124019；债券简称：容大定转
- 3、转股价格：人民币 22.94 元/股
- 4、转股期限：2022 年 1 月 13 日至 2026 年 1 月 12 日

一、定向可转换公司债券发行上市概况

（一）定向可转换公司债券发行情况

经中国证监会“证监许可〔2020〕3240号”文核准，核准公司向牛国春发行 773,760 张可转换公司债券、向袁毅发行 299,520 张可转换公司债券、向李慧发行 112,320 张可转换公司债券、向石立会发行 62,400 张可转换公司债券购买相关资产。

（二）定向可转换公司债券发行结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2021 年 1 月 26 日出具的《证券初始登记确认书》，本次购买资产可转换公司债券的初始登记手续已办理完毕，经登记的证券类型为可转换公司债券，证券简称为容大定转，证券代码为 124019，证券数量为 1,248,000 张。

（三）定向可转换公司债券转股情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《深圳市容大感光科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》的约定，本次发行的可转换公司债券的转股期自发行结束之日起满 12 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2022 年 1 月 13 日至 2026 年 1 月 12 日。

二、定向可转换公司债券转股的相关条款

- 1、发行数量：1,248,000 张；
- 2、发行规模：人民币 12,480.00 万元；
- 3、票面金额：100 元/张；
- 4、票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%；
- 5、债券期限：5 年，即 2021 年 1 月 13 日至 2026 年 1 月 12 日；
- 6、转股期限：2022 年 1 月 13 日至 2026 年 1 月 12 日；
- 7、转股价格：人民币 22.94 元/股；
- 8、锁定期安排

牛国春、袁毅、李慧、石立会本次交易所认购的可转换公司债券自发行结束之日起 12 个月内不得转让；可转债所转股票自可转债发行结束之日起 18 个月内不得转让。前述期限届满后，可转债及可转债所转股票的锁定安排如下：

业绩承诺期间第一个会计年度对应的业绩补偿义务（如有）已履行完毕的，其可解除锁定的可转换公司债券数量不超过其因本次交易而获得的可转换公司债券数量 30%扣减因履行业绩承诺期间第一个会计年度对应的补偿义务已补偿可转换公司债券数量（如有）；

业绩承诺期间第二个会计年度对应的业绩补偿义务（如有）已履行完毕的，其累计可解除锁定的可转换公司债券数量不超过其因本次交易而获得的可转换公司债

券数量的 60%扣减因履行业绩承诺期间第一个及第二个会计年度对应的补偿义务已补偿可转换公司债券数量（如有）；

业绩承诺期间第三个会计年度对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，其累计可解除锁定的可转换公司债券数量为其因本次交易而获得的可转换公司债券数量的 100%扣减因履行业绩承诺期间所有会计年度对应的补偿义务已补偿可转换公司债券数量（如有）。上述可转换公司债券数量包括因本次发行取得的可转换公司债券及可转换公司债券转股取得的股份（含因上市公司送红股、转增股本等原因而新增获得的上市公司股份）。

三、定向可转换公司债券转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、持有人可以将自己账户内的“容大定转”全部或部分申请转换为容大感光的股票，具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司或上市公司。

2、本次可转债转股申报单位为“张”，每张面额为 100 元，转换成股份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量（转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍）。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为 1 股股票的可转换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。

（二）转股申报时间

持有人可在转股期内（2022 年 1 月 13 日至 2026 年 1 月 12 日）深交所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

- 1、公司股票停牌期间；
- 2、按有关规定，公司申请停止转股的期间。

（三）定向可转换公司债券的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转换公司债券持有人的转债余额，同时，记增可转换公司债券持有人相应的股份数额，完成变更登记。

（四）转股过程中的有关税费

本次可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行承担。

（五）转换年度利息的归属

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为 2021 年 1 月 13 日。

每年的付息日为本次购买资产发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。

每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

四、定向可转换公司债券转股价格的调整情况

（一）初始转股价格和最新转股价格

1、初始转股价格为 35.96 元/股。

2、最新转股价格：截至本公告披露日，本次可转债最新转股价格为人民币 22.94 元/股。

（二）转股价格调整情况

“容大定转”初始转股价格为 35.96 元/股，因公司 2019 年度实施利润分配方案，转股价格调整为 27.61 元/股。内容详见《关于实施 2019 年度权益分派方案后调整发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产股份发行价格、发行数量和可转换公司债券初始转股价格的公告》（公告编号：2020-063）；因公司 2020 年度实施

利润分配方案，转股价格调整为 22.94 元/股。内容详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-030）。

（三）转股价格的调整方式及计算公式

根据《深圳市容大感光科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》，在定价基准日至发行日期间，如上市公司另有派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，上市公司将按照中国证监会和深交所的相关规则对初始转股价格进行相应调整。

在本次发行之后，若上市公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$;

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： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

五、其他

投资者如需要了解更多“容大定转”的相关条款，请查阅公司于 2020 年 11 月 2 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳市容大感光科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》。

联系部门：深圳市容大感光科技股份有限公司证券部

联系电话：0755-27312760

联系传真：0755-27312759

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2022年1月10日