

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2022-047

债券代码：123083

债券简称：朗新转债

朗新科技集团股份有限公司 关于朗新转债暂停转股的提示性公告

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：

债券代码：123083

债券简称：朗新转债

转股起止时间：2021年6月15日至2026年12月8日

计划暂停转股时间：2022年4月25日至2022年5月5日

计划恢复转股时间：2022年5月6日

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“朗新科技”或“公司”）将于近日发布2021年度权益分派实施公告，根据《朗新科技集团股份有限公司创业板公开发行人可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整及计算方式”条款的规定（详见附件）及有关业务办理指南的规定，经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券（债券代码：123083；债券简称：朗新转债）计划自2022年4月25日（星期一）开始暂停转股，计划自2022年5月6日（星期五）起恢复转股，如计划有变，将另行公告。敬请朗新转债债券持有人留意。

特此公告。

朗新科技集团股份有限公司董事会

2022年4月22日

附件：《朗新科技集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整及计算方式”条款的规定

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，公司将按上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：

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。

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，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“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。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。