

证券代码：300811
转债代码：123139

证券简称：铂科新材
转债简称：铂科转债

公告编号：2022-047

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于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。

重要内容提示：

- 1、债券代码：123139，债券简称：铂科转债
- 2、调整前转股价格：人民币 76.50 元/股
- 3、调整后转股价格：人民币 76.20 元/股
- 4、转股价格调整的生效日期：2022 年 6 月 23 日

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2022]121 号”文核准，向不特定对象发行 430 万张可转换公司债券。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2022 年 3 月 31 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“铂科转债”，债券代码“123139”。根据《深圳市铂科新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，铂科转债的转股价格由 76.50 元/股调整为 76.20 元/股。现将有关事项说明如下：

一、关于可转债公司债券转股价格调整的相关规定

根据《募集说明书》相关条款规定，在“铂科转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因发行可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，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）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$;

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： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， 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。

当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，且在转换股份登记日之前，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。

二、转股价格调整原因及结果

（一）转股价格调整原因

2022年5月24日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》和《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司为184名激励对象办理归属限制性股票共计564,246股，授予价格为20.42元/股。公司将按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为2022年6月23日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由

103,680,000 股增加至 104,244,246 股。具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

（二）转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“铂科转债”转股价格将依据上述增发新股或配股情形对应调整公式进行调整，调整如下：

$$P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + k) = (76.5 + 20.42 \times 0.54\%) \div (1 + 0.54\%) = 76.20 \text{ 元/股}$$

因此，“铂科转债”的转股价格由 76.50 元/股调整为 76.20 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 6 月 23 日起生效。

目前“铂科转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 21 日