

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2023-070

债券代码：127077

债券简称：华宏转债

## 江苏华宏科技股份有限公司 关于“华宏转债”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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、调整前“华宏转债”转股价格为：13.91 元/股
- 2、调整后“华宏转债”转股价格为：13.92 元/股
- 3、转股价格调整起始日期：2023 年 8 月 2 日

### 一、关于“华宏转债”转股价格调整的相关规定

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 2 日公开发行了面值总额 51,500 万元可转换公司债券（债券简称：华宏转债，债券代码：127077），根据《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于公开发行可转换债券的有关规定，在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整。具体调整办法如下：

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： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派发现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

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， $n$  为该次送股率或转增股本率， $k$  为该次增发新股率或配股率， $A$  为该次增发新股价或配股价， $D$  为该次每股派送现金股利。

当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相关公告，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、公司合并、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、可转换公司债券转股价格历次调整的情况

1、公司发行的“华宏转债”初始转股价格为 15.65 元/股。因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“华宏转债”的转股价格于 2023 年 6 月 1 日起由原来的 15.65 元/股调整为 15.45 元/股。具体内容详见公司 2023 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于“华宏转债”转股价格调整的公告》。

2、2023 年 6 月 30 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正“华宏转债”转股价格有关的全部事宜。

同日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“华

宏转债”转股价格的议案》。“华宏转债”的转股价格由 15.45 元/股向下修正为 13.91 元/股，修正后转股价格自 2023 年 7 月 3 日起生效。具体内容详见公司 2023 年 7 月 1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于向下修正“华宏转债”转股价格的公告》。

### 三、本次转股价格调整的原因及结果

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》，同意公司对 52 名激励对象已获授但尚未解除限售的 433,500 股限制性股票进行回购注销。公司于近日完成了上述限制性股票的回购注销手续，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-069）。

公司本次回购注销股份数量合计 433,500 股，回购价格为 4.28 元/股，本次回购注销完成后，以截至 2023 年 7 月 24 日公司总股本为基数，公司总股本由 581,952,431 股减少至 581,518,931 股。

综上，“华宏转债”的转股价格将作相应调整，“华宏转债”的转股价格调整如下：

$$\text{增发新股或配股：} P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$$

其中：

$$P0 = 13.91 \text{ 元/股}$$

$$A = 4.28 \text{ 元/股}$$

$$k = -433,500 / 581,952,431 = -0.0745\%$$

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = 13.92 \text{ 元/股（四舍五入保留小数点后两位）}$$

“华宏转债”的转股价格由原来的 13.91 元/股调整为 13.92 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 8 月 2 日生效。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月2日