

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2023-069

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

## 深圳市昌红科技股份有限公司 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内容的真实、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: 123109 债券简称: 昌红转债
- 调整前转股价格: 27.68 元/股
- 调整后转股价格: 26.90 元/股
- 转股价格调整生效日期: 2023 年 9 月 14 日

### 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609号）核准，深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月1日向不特定对象发行可转债460.00万张。根据《深圳市昌红科技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》），在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，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（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），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。

## 二、历次可转换公司债券转股价格调整情况

“昌红转债”的初始转股价格为 28.26 元/股，2021 年 6 月 2 日，公司因实施完成 2020 年度权益分派，“昌红转债”的转股价格由 28.26 元/股调整为 28.06 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 2 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-060）。

2022 年 5 月 17 日，公司因实施完成了 2021 年度权益分派，“昌红转债”的转股价格由 28.06 元/股调整为 27.88 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 17 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-043）。

2023 年 5 月 26 日，公司因实施完成了 2022 年度权益分派，“昌红转债”的转股价格由 27.88 元/股调整为 27.68 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 26 日生效，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-036）。

## 三、本次可转换公司债券转股价格调整原因及结果

经中国证监会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1379 号），公司以向特定对象发行股票的方式向 8 名特定投资者发行人民币普通股 30,000,000 股，发行价格为 13.79 元/股，新增股份将于 2023 年 9 月 14 日在深圳证券交易所上市。以截止 2023 年 9 月 11 日公司总股本 502,508,027 股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至 532,508,027 股。

根据上述公司新增股本事项及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“昌红转债”的转股价格将作相应调整：

$$K=30,000,000/502,508,027\approx 5.97\%$$

$P1 = (P0+A\times k) / (1+k) = (27.68+13.79\times 5.97\%) / (1+5.97\%) = 26.90$ （元/股）

调整前“昌红转债”转股价格为 27.68 元/股，调整后转股价格为 26.90 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 9 月 14 日生效。本次“昌红转债”转股价格调整无需暂停转股。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12 日