

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

公告编号：2024-087

债券代码：123219

债券简称：宇瞳转债

## 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

### 关于宇瞳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、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：123219
- 债券简称：宇瞳转债
- 调整前转股价：12.50 元/股
- 调整后转股价：12.40 元/股
- 转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 11 日
- 调整转股价格原因：2023 年年度权益分派

#### 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证监许可〔2023〕1382 号文予以注册，公司于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象发行了 600.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元。经深交所同意，公司 60,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“宇瞳转债”，债券代码 123219。

根据《东莞市宇瞳光学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、派送现金股利等情况（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时，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： $P1=(P0-D+A\times k)\div(1+n+k)$ 。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；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。

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时期（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本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本公司股份类别、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，本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、“宇瞳转债”转股价格历次调整情况

“宇瞳转债”的初始转股价格为 15.29 元/股。

公司于 2023 年 9 月 18 日披露了《关于宇瞳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-063），因公司回购注销部分限制性股票，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“宇瞳转债”转股价格由原来的 15.29 元/股调整为 15.32 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 9 月 19 日起生效。

公司于 2024 年 3 月 28 日披露了《关于向下修正宇瞳转债转股价格的公告》（公告编号：2024-037），因公司向下修正可转债转股价格，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“宇瞳转债”转股价格由原来的 15.32 元/股调整为 12.50 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 3 月 29 日起生效。

## 三、本次“宇瞳转债”转股价格调整情况

2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度权益分派方案为：以实施 2023 年年度权益分配

方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“宇瞳转债”的转股价格调整如下：

$$P1=P0-D=12.50-0.0990721=12.40 \text{ 元/股（保留小数点后两位）}$$

因此，调整后“宇瞳转债”的转股价格为12.40元/股，调整后的转股价格自2024年7月11日（除权除息日）起生效。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2024年7月4日