

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2018-028

债券代码：113503

债券简称：泰晶转债

湖北泰晶电子科技股份有限公司
关于根据 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案
调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 泰晶转债调整前的转股价格：25.41元/股
- 泰晶转债调整后的转股价格：17.99元/股
- 泰晶转债本次转股价格调整实施日期：2018年5月21日

2018年5月3日，湖北泰晶电子科技股份有限公司（简称“公司”）2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》，决定以2017年末总股本113,356,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），共派发26,071,880.00元；以2017年末总股本113,356,000股为基数，资本公积金每10股转增4股，共计45,342,400股。

公司于2017年12月15日公开发行了面值总额为21,500万元的A股可转换公司债券（转债简称“泰晶转债”，转债代码“113503”）。根据《湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，在泰晶转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$;

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_0 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， P_1 为调整后转股价。

根据上述约定，因公司2017年度利润分配及资本公积转增股本，泰晶转债转股价格由25.41元/股调整为17.99元/股。泰晶转债尚未进入转股期，调整后的转股价格自2018年5月21日（除权/息日）起生效。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2018年5月14日