

证券代码：600498
转债代码：110062
转股代码：190062

证券简称：烽火通信
转债简称：烽火转债
转股简称：烽火转股

公告编号：2021-026

烽火通信科技股份有限公司 关于“烽火转债”转股价格调整的提示性公告

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：

- 调整前转股价格：22.60 元/股
- 调整后转股价格：22.93 元/股
- “烽火转债”本次转股价格调整实施日期：2021 年 4 月 20 日

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“烽火通信”）于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 30,883,500 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，并于 2019 年 12 月 25 日在上海证券交易所上市交易（债券简称：烽火转债，债券代码：110062），具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：临 2019-068）。

一、关于“烽火转债”转股价格调整的相关规定

根据《烽火通信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》）发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格将按下述公式进行相应调整：

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

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：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，并在上海证券交易所网站和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届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、前次“烽火转债”转股价格调整情况

1、“烽火转债”的初始转股价格为 25.99 元/股，因公司实施 2019 年度利润分配，据《募集说明书》相关规定，“烽火转债”的转股价格由 25.99 元/股调整为 25.65 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 7 月 17 日起生效。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《烽火通信科技股份有限公司关于“烽火转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：临 2020-029）。

2、因公司股票已经出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%的情形，“烽火转债”已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。在综合考虑公司股票价格和实际情况等基础上，经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过并授权，公司董事会决定将“烽火转债”转股价格由人民币 25.65 元/股向下修正为人民币 22.60 元/股。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《烽火通信科技股份有限公司关于向下修正“烽火转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2021-015）。

三、本次因限制性股票回购注销完成后“烽火转债”转股价格调整情况

鉴于公司已终止实施 2018 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计 38,611,173 股，预计本次回购的限制性股票将于 2021 年 4 月 19 日完成注销。前述 38,611,173 股限制性股票中的 35,711,173 股回购价格为 13.01 元/股，2,900,000 股的回购价格为 13.70 元/股；回购前公司总股本为 1,170,154,220 股。公司按照公平、公正、公允的原则，根据上述转股价格调整依据，“烽火转债”的转股价格由 22.60 元/股调整为 22.93 元/股。计算过程如下：

$$P_0=22.60 \text{ 元/股};$$

$K1 = -35,711,173 \div 1,170,154,220 = -3.0518\%$;

$K2 = -2,900,000 \div 1,170,154,220 = -0.2478\%$

A1=13.01 元/股； A2=13.70 元/股；

$P1 = (22.60 \text{ 元/股} - 13.01 \text{ 元/股} * 3.0518\% - 13.70 \text{ 元/股} * 0.2478\%) / (1 - 3.0518\% - 0.2478\%) = 22.93 \text{ 元/股}$ 。

2021年4月19日，“烽火转股”暂停转股（转股代码：190062），“烽火通信”股票（股票代码：600498）和“烽火转债”（转债代码：110062）正常交易。自2021年4月20日起，“烽火转债”转股价格由人民币22.60元/股调整为22.93元/股，并于同日恢复转股。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会

2021年4月19日