

证券代码: 002185 证券简称: 华天科技 公告编号: 2014-022

可转债代码: 128003 可转债简称: 华天转债

天水华天科技股份有限公司 关于“华天转债”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。

重要内容提示:

- 可转债代码: 128003 可转债简称: 华天转债
- “华天转债”调整前转股价格: 9.79元/股 ;
- “华天转债”调整后转股价格: 9.74元/股 ;
- “华天转债”转股价格调整生效日期: 2014年6月13日。

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定和天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公开发行可转换公司债券募集说明书》(内容详见2013年8月8日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)“转股价格的调整及计算方式”条款规定,在华天转债发行之后,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(不包括因可转债转股而增加的股本),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: $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$;

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。

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,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,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债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。

公司因实施2013年度权益分派方案，以公司权益分派股权登记日2014年6月12日的总股本为基数，向全体股东每10股派0.50元（含税）。根据上述规定，“华天转债”的初始转股价格将于2014年6月13日起由原来的每股人民币9.79元调整为每股人民币9.74元。计算过程如下：

$$P1=P0-D=9.79-0.05=9.74\text{元/股}$$

调整后的转股价格自2014年6月13日起生效，并且在“华天转债”转股价格调整期间，“华天转债”转股不停止。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一四年六月六日