

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2021-090

债券代码：123053

债券简称：宝通转债

无锡宝通科技股份有限公司

关于可转债转股价格调整的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

债券简称：宝通转债

债券代码：123053

调整前转股价格：20.50 元/股

调整后转股价格：20.73 元/股

本次转股价格调整生效日期：2021 年 12 月 2 日

一、关于可转换债券转股价格调整的相关规定

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 5 日发行的可转债规模为 50,000 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 500 万张（债券简称：宝通转债；债券代码：123053）。根据《公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于公开发行可转换公司债券的有关规定，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（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司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，具体调整办法如下：

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： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$;

派发现金股利： $P1 = P0 - D$;

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中： $P0$ 为调整前有效的转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，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。

当公司可能发生股份回购、公司合并、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债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、本次可转换债券转股价格调整的情况

1、转股价格调整原因

公司于 2021 年 10 月 25 日、2021 年 11 月 12 日召开第五届董事会第四次会议和 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》，决定注销公司回购专用证券账户中全部股份 11,664,105 股，本次回购支付的总金额为 152,058,788 元，加权平均回购注销价格为 13.0365 元/股。本次回购注销前公司总股本为 398,163,989 股，本次回购股份注销完成后，公司总股本将减少 11,664,105 股。鉴于回购股份注销已完成，公司将可对转换公司债券转股价格相应进行调整。

2、转股价格的调整结果

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，结合本次注销回购股份情况，“宝通转债”转股价格调整如下：

$$P1=(P0+A*k)/(1+k)$$

其中：P0 为调整前转股价 20.50 元/股，A 为加权平均回购注销价格 13.0365 元/股，k 为回购注销股份占总股本比例-2.9295%，P1 为调整后转股价。

$$P1=(20.50-13.0365*2.9295\%)/(1-2.9295\%)=20.73 \text{ 元/股}$$

调整后的转股价格为 20.73 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 12 月 2 日生效。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 1 日