

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2021-036

债券代码：124001

债券简称：劲刚定转

债券代码：124013

债券简称：劲刚定 02

## 广东新劲刚新材料科技股份有限公司 关于定向可转换公司债券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，并承担个别和连带的法律责任。

### 特别提示：

- 1、“劲刚定转”（可转债代码：124001）调整前转股价格为：15.48 元/股，调整后转股价格为：15.38 元/股；
- 2、“劲刚定 02”（可转债代码：124013）调整前转股价格为：17.74 元/股，调整后转股价格为：17.64 元/股；
- 3、转股价格调整起始日期：2021 年 4 月 16 日；
- 4、“劲刚定转”已于 2020 年 12 月 3 日起进入转股期，“劲刚定 02”暂未进入转股期。请投资者注意风险。

### 一、关于定向可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证监会“证监许可〔2019〕1430 号”文核准，核准公司向文俊发行 136,491 张可转换公司债券（以下简称“可转债”）、向吴小伟发行 133,635 张可转债、向朱允来发行 77,064 张可转债、向胡四章发行 67,446 张可转债、向张文发行 38,258 张可转债、向张天荣发行 34,250 张可转债、向徐卫刚发行 31,556 张可转债、向伍海英发行 24,289 张可转债、向周光浩发行 23,034 张可转债、向薛雅明发行 19,969 张可转债、向毛世君发行 19,969 张可转债、向佛山市圆厚投资服务企业（有限合伙）（以下简称“圆厚投资”）发行 14,429 张可转债、向李冬星发行 13,978 张可转债、向葛建彪发行 5,991 张可转债、向向君发行 4,528 张可转债、向欧秋生发行 3,652 张可转债、向王安华发行 1,461 张可转债，核准公司非公开发行可转债募集配套资金不超过 7,500 万元。公司于 2019 年 12 月 3 日完成了 650,000 张可转债的登记（债券简称：劲刚定转；债券代码：124001），

于 2020 年 6 月 1 日完成了 729,000 张可转债（债券简称：劲刚定 02；债券代码：124013）

根据《广东新劲刚新材料科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券的有关规定，在本次发行之后，若上市公司因配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起公司股份变动的，本次可转债的初始转股价格亦将作相应调整，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1 = P0 / (1 + n)$ ；

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： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

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

## 二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司 2020 年度利润分配方案如下：以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 131,526,341 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共派发现金红利 13,152,634.1 元（含税）。具体详见公司于 2021 年 4 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-035）。

根据权益分配方案，公司将调整“劲刚定转”转股价格，具体调整如下： $[15.48 \text{ 元/股（调整前转股价）} - 0.1 \text{ 元/股（每股派送现金股利）}] = 15.38 \text{ 元/股（调整后转股价）}$ 。调整后的转股价格自 2021 年 4 月 16 日起生效。

根据权益分配方案，公司将调整“劲刚定 02”转股价格，具体调整如下： $[17.74$

元/股（调整前转股价）-0.1 元/股（每股派送现金股利）]=17.64 元/股（调整后转股价）。调整后的转股价格自 2021 年 4 月 16 日起生效。

请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日