

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2021-060

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债
- 2、调整前转股价格: 28.26 元/股
- 3、调整后转股价格: 28.06 元/股
- 4、转股价格调整生效日期: 2021 年 6 月 2 日
- 5、“昌红转债”转股期的起止日期为: 2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 31 日, 截至目前, “昌红转债”尚未进入转股期, 敬请广大投资者注意投资风险。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2021)609号)核准, 深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 1 日向不特定对象发行可转债 460.00 万张。根据《深圳市昌红科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”), 在本次发行之后, 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时, 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(保留小数点后两位, 最后一位四舍五入), 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。

二、转股价格调整原因及结果

1、价格调整依据

公司于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）；截止本公告日，公司总股本 502,500,000 股，扣减公司回购专用证券账户的股份 5,909,000 股，即 496,591,000 股，以此计算，总计派发现金股利 99,318,200.00 元。

公司将于 2021 年 6 月 1 日（股权登记日）实施 2020 年度权益分派方案，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

考虑到公司回购专用证券账户上的股份（5,909,000 股）不参与 2020 年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×每 10 股分红金额÷10 股，即 99,318,200 元=496,591,000 股×2.000000 元÷10 股；按公司总股本折算每股现金红利=现金分红总金额÷公司总股本=99,318,200 元÷502,500,000 股= 0.197648 元/股。

本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.197648 元/股。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“昌红转债”的转股价格调整如下：

$P1=P0-D=28.26-0.197648 \approx 28.06$ 元/股

调整后的“昌红转债”转股价格为 28.06 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 2 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2021年5月26日