

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2021-067

债券代码：124010

债券简称：科斯定转

## 苏州科德教育科技有限公司

### 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、“科斯定转”（可转债代码：124010）调整前转股价格为：9元/股，调整后转股价格为：9.34元/股；

2、转股价格调整生效日期：2021年8月13日

#### 一、关于定向可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准苏州科斯伍德油墨股份有限公司向马良铭等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】2485号），核准苏州科德教育科技有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，曾用名“苏州科斯伍德油墨股份有限公司”）向马良铭发行3,000,000张可转换公司债券购买相关资产。

2020年4月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成可转债“科斯定转”的登记，本次定向可转债的发行对象已正式列入公司的可转换公司债券持有人名册。

根据《苏州科斯伍德油墨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暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，在本次发行的可转债的初始转股价格所参考的定价基准日至到期日期间，若上市公司发生派送红股、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，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):

派送红股或转增股本:  $P1=P0/(1+n)$ ;

增发新股或配股:  $P1=(P0+A*k)/(1+k)$ ;

上述两项同时进行:  $P1=(P0+A*k)/(1+n+k)$ ;

派送现金股利:  $P1=P0-D$

上述三项同时进行:  $P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)$ 。

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为增发新股或配股价; k为增发新股或配股率; D为每股派送现金股利。

## 二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

根据中国证监会出具的《关于核准苏州科斯伍德油墨股份有限公司向马良铭等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2019】2485号), 核准公司非公开发行人民币普通股募集配套资金不超过人民币300,000,000.00元。

2020年4月28日, 中登公司深圳分公司受理公司向华夏基金管理有限公司等13名投资者非公开发行人民币普通股(A股)22,222,222股的新股登记申请材料。本次新增股份上市日期为2020年5月12日。

因公司非公开发行股份募集配套资金, 根据相关条款及规定需按下列方式对转股价格进行调整:

增发新股或配股:  $P1=(P0+A*k)/(1+k)$ ;

其中: P1为调整后转股价; P0为调整前转股价; A为增发新股或配股价; k为增发新股或配股率。

具体计算过程如下:

$K$  (增发新股或配股率) = 本次发行股数 / 本次发行前股本数  
= 22,222,222 / 274,801,193 = 8.09%

$P1$  (调整后转股价) = (调整前转股价 + 增发新股或配股价 × 增发新股或配股率) / (1 + 增发新股或配股率) = (9 + 13.5 \* 8.09%) / (1 + 8.09%) = 9.34元/股

因此，科斯定转的转股价格由当前人民币9元/股调整为人民币9.34元/股，调整后的转股价格自2021年8月13日起生效。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十二日