

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2022-086

债券代码：123035 债券简称：利德转债

## 利亚德光电股份有限公司

### 关于回购股份注销完成暨不调整可转债转股价格的公告

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、本次注销的回购股份数量为 13,505,463 股，占截至回购注销前公司总股本的 0.53%，本次回购股份注销完成后，公司总股本由于 2,542,901,478 股减少至 2,529,396,015 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2022 年 12 月 6 日办理完成。

3、因公司本次注销的回购股份占公司总股本比例小，经计算，此次股份变动对可转债转股价格影响较小，“利德转债”转股价格未做调整。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）公司分别于 2022 年 9 月 23 日、2022 年 10 月 10 日召开第四届董事会第四十一次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，决定将公司回购专户中的 13,505,463 股股份予以注销。近日，公司完成了前述回购股份注销事项，现将相关事项公告如下：

#### 一、本次回购股份的批准及实施情况

公司于 2018 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价回购部分公司股份，回购总金额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 10 元/股，回购的股份将用于实施

员工持股计划或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截止2019年12月13日，公司通过股票回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份24,465,177股，占公司总股本的0.96%，最高成交价为8.37元/股，最低成交价为5.85元/股，支付的总金额为181,551,856.15元（含交易费用），回购情况符合既定方案。至此，公司本次回购股份期限届满，回购计划实施完毕。

上述回购股份中用于员工持股计划及转换公司发行的可转换为股票的公司债券共10,959,714股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，并经公司第四届董事会第四十一次会议和2022年第一次临时股东大会决议，对上述回购股份中的剩余股份13,505,463股予以注销。

## 二、本次回购股份注销情况

公司已于2022年12月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述13,505,463股回购股份的注销事宜。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。

## 三、本次回购股份注销后股权结构变动情况

本次注销完成后，公司股份总数将由2,542,901,478股变更为2,529,396,015股，公司股权分布仍具备上市条件，未改变公司的上市公司地位。具体股权结构变动如下：

股份性质	本次注销前		本次注销	本次注销后	
	数量 (股)	比例 (%)	数量 (股)	数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	457,674,412	18.00	-	457,674,412	18.09
高管锁定股	457,674,412	18.00	-	457,674,412	18.09
二、无限售条件流通股	2,085,227,066	82.00	-13,505,463	2,071,721,603	81.91
三、总股本	2,542,901,478	100.00	-13,505,463	2,529,396,015	100.00

## 四、本次回购股份注销不调整转股价格的说明

本次回购股份注销完成后，公司总股本减少13,505,463股，根据《利亚德光电股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款（详见

附件)以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,本次回购注销完成后,“利德转债”的转股价格计算如下:

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = (6.91 + 7.4208 \times (-0.5311\%)) / (1 - 0.5311\%) \approx 6.91 \text{元/股}$$

其中:

P0为调整前转股价即6.91元/股;

A为回购均价即7.4208元/股(即181,551,856.15元/24,465,177股);

k为注销股份占总股本比例= $-13,505,463 / 2,542,901,478 = -0.5311\%$

综上,鉴于本次注销的回购股份占公司总股本比例小,经计算,“利德转债”的转股价格不作调整,转股价格仍为6.91元/股。

## 五、后续事项安排

公司分别于2022年9月23日、2022年10月10日召开第四届董事会第四十一次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行了相应修改。公司后续将根据相关法律法规的规定,及时办理工商变更登记及备案等手续。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2022年12月7日

## 附件：

《利亚德光电股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的确定及调整”条款的规定：

，“利德转债”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，将按下述公式对转股价格进行调整（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： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

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转股价格调整的公告，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、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本次发行的可转债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。