

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2023-041

债券代码：123181

债券简称：亚康转债

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于可转换公司债券调整转股价格的公告

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。

特别提示

- 1、债券代码：123181 债券简称：亚康转债
- 2、调整前“亚康转债”转股价格为：38.25 元/股；
- 3、调整后“亚康转债”转股价格为：38.13 元/股；
- 4、转股价格调整生效日期：2023 年 5 月 25 日；
- 5、公司可转债尚未进入转股期。

一、可转换公司债券调整转股价格的依据

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术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（2023）222 号）核准，北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象发行了 261.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 26,100.00 万元。本次发行可转换公司债券募集资金为人民币 26,100.00 万元，扣除承销费 617.98 万元（含税）的余额 25,482.02 万元已由保荐机构（主承销商）于 2023 年 3 月 27 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。本次发行过程中，公司应支付相关发行费用合计人民币 10,437,377.35 元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 250,562,622.65 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，并出具了“[2023]第 1-00016 号”《验证报告》。公司可转债于 2023 年 4 月 11 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“亚康转债”，债券代码“123181”。

根据公司《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”）中的相关规定：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（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时，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： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， 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， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站或中国证监会指定的其他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换公司债券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。

二、本次可转换公司债券调整转股价格情况

2023年4月20日公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，并于2023年5月15日召开2022年度股东大会，均审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，以总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.25元（含税），共计派发现金股利1,000万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

2023年5月19日公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于可

转换公司债券调整转股价格的议案》，同意公司根据募集说明书的有关规定对可转债转股价格进行调整。

因此根据 2022 年年度权益分派方案实施情况，可转债转股价格调整为： $P1 = 38.25 - 0.125 \approx 38.13$ 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 5 月 25 日（除权除息日）起生效。

三、其他说明

公司可转换公司债券转股的起止日期：自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 27 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 9 月 27 日）起至可转债到期日（2029 年 3 月 20 日）止。截至本公告披露日，公司可转债尚未进入转股期。

四、备查文件

北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日