

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

公告编号：2023-037

债券代码：123121

债券简称：帝尔转债

武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于调整帝尔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。

重要内容提示：

- 1、债券代码：123121，债券简称：帝尔转债
- 2、调整前转股价格：人民币 119.47 元/股
- 3、调整后转股价格：人民币 74.38 元/股
- 4、转股价格调整的生效日期：2023 年 6 月 15 日

一、转股价格调整依据

根据武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司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》）发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，帝尔转债发行之后，若公司发生转增股本、派送现金股利情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

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： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

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 (<http://www.szse.cn/>) 或具备证券市场信息披露媒体条件的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、帝尔转债转股价格历次调整情况

根据《募集说明书》的规定, “帝尔转债”初始转股价格为 192.70 元/股。

基于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就, 公司为 92 名激励对象办理归属限制性股票共计 47.04 万股, “帝尔转债”的转股价格由 192.70 元/股调整为 192.24 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2021-071)。

2022 年 5 月 28 日, 公司披露了《2021 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2022-031), 公司以 2022 年 6 月 6 日作为股权登记日实施 2021 年年度权益分派方案: 以公司当时总股本 106,272,896 股为基数, 向全体股东每 10 股派 7.500000 元人民币现金(含税), 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6.000000 股。“帝尔转债”的转股价格由 192.24 元/股调整为 119.68 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》(公告编号: 2022-032)。

基于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就, 公司为 90 名激励对象办理归属限制性股票共计 56.16 万股, “帝尔转债”的转股价格由 119.68 元/股调整为 119.47 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2022-076)。

三、本次转股价格调整原因及结果

(一) 转股价格调整原因

公司将以 2023 年 6 月 14 日作为股权登记日实施 2022 年年度权益分派方案: 以公司现有总股本 170,672,196 股为基数, 向全体股东每 10 股派 4.700000 元人民币现金(含税), 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6.000000 股。具体内容详

见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-036）。

（二）转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，公司可转换公司债券转股价格将进行如下调整：

调整后转股价=（调整前转股价-每股派送现金股利）/（1+转增股本率）

=（119.47-0.47）/（1+0.6）

=74.38 元/股

其中：调整前转股价=119.47 元/股；每股派送现金股利=0.47 元；转增股本率=0.6。

综上，“帝尔转债”的转股价格将调整为 74.38 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 15 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日