

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2023-029

债券代码：127071

债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于天箭转债转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：53.11 元/股
- 调整后转股价格：53.02 元/股
- 转股价格调整起始日期：2023 年 6 月 30 日

经中国证监会“证监许可〔2022〕1549 号”文核准，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 22 日公开发行了 4,950,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 49,500.00 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

经深交所“深证上〔2022〕898 号”文同意，公司 49,500.00 万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天箭转债”，债券代码“127071”。

一、转股价格调整依据

根据《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》以下简称（“《募集说明书》”）相关条款的规定，“天箭转债”在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，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： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

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。

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和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，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可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，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、公司合并、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。

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《2022 年度公司利润分配方案的议案》、2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会均审议通过的《关于〈2022 年年度利润分配预案〉的议案》，公司拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 155,392,313 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.93 元（含税）。

公司在 2023 年 6 月 15 日披露了《陕西中天火箭技术股份有限公司关于实施 2022 年度权益分派期间“火箭转债”暂停转股的提示性公告》（公告编号：2023-023），即公司自 2023 年 6 月 16 日起至本次权益分派股权登记日止暂停转股。因此，公司现有总股本为 155,393,068 股（包含可转债转股 755 股）。

根据上述情况，公司 2022 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 155,393,068 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.929995 元人民币现金。

二、转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款规定，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）：

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

其中： $P0$ 为调整前转股价：53.11 元/股， D 为每股派送现金股利：0.0929995 元/股， $P1$ 为调整后转股价。

$P1 = 53.11 - 0.0929995 = 53.02$ 元/股

根据上述，“天箭转债”的转股价格将由原来的 53.11 元/股调整为 53.02 元/股。调整后的“天箭转债”转股价格自 2023 年 6 月 30 日起生效。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2023 年 6 月 19 日