

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2021-035

债券代码：123047

债券简称：久吾转债

江苏久吾高科技股份有限公司

关于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的内容真实、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、债券代码：123047
- 2、债券简称：久吾转债
- 3、调整前转股价格：17.61 元/股
- 4、调整后转股价格：17.43 元/股
- 5、转股价格调整生效日期：2021 年 5 月 28 日

一、关于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（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]300号）核准，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）2,540,000张，共计募集资金254,000,000.00元。经深圳证券交易所“深证上[2020]288号”文同意，可转债于2020年4月17日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“久吾转债”，债券代码“123047”。根据《江苏久吾高科技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》（以下简称“《募集说明书》”）相

关条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，久吾转债在本次发行后，若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，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体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， P_1 为调整后转股价。

二、转股价格调整原因及结果

1、转股价格调整依据

公司于2021年5月7日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，同意以公司2021年3月31日总股本108,625,070股为基数，以每10股派1.8元现金红利（含税），送红股0股（含税），以资本公积向全体股东每10股转增0股。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因可转换公司债券转股等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。公司将于2021年5月27日（股权登记日）实施2020年年度权益分派方案，除权除息日为2021年5月28日，具体内容详见公司同日披露的《江苏久吾高科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-034）。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“久吾转债”的转股价格调整如下：

$P_1=P_0-D=17.61-0.18=17.43$ 元/股

因此，“久吾转债”的转股价格调整为17.43元/股，调整后的转股价自2021年5月28日起生效。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2021年5月21日