

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2022-029

债券代码：123131

债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司 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、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：123131
- 2、债券简称：奥飞转债
- 3、调整前转股价格：22.02 元/股
- 4、调整后转股价格：12.21 元/股
- 5、转股价格调整生效日期：2022 年 6 月 2 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”）“证监许可〔2021〕2720 号”核准，同意广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司向不特定对象发行了 635.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 635,000,000.00 元，本次可转换公司债券已于 2021 年 12 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易。债券简称“奥飞转债”，债券代码“123131”。“奥飞转债”初始转股价格为 22.02 元/股。

根据《广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转债发行的有关规定，“奥飞转债”在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，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）：

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 为调整前转股价； n 为该次送股率或转增股本率； A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

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时期（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本公司调整后的转股价格执行。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

2022年5月23日，公司召开了2021年年度股东大会并审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意以截至2021年12月31日的股本总数381,644,654股为基数，每10股派发现金股利0.45元人民币（含税），合计派发现金17,174,009.43元人民币，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，本次转增股份数量为305,315,723股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），转增后公司股本总数将增加至686,960,377股。董事会审议通过2021年度利润分配预案后，若股本总额发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

鉴于利润分配的实施，根据《募集说明书》中关于可转债转股价格调整的相关条款的约定，“奥飞转债”的转股价格调整如下：

$$P1=(P0-D)/(1+n)=(22.02-0.045)/(1+0.8)=12.21 \text{ 元/股}$$

调整后的转股价格自2022年6月2日（除权除息日）起生效。

三、其他说明

公司可转债转股的起止时间为 2022 年 6 月 9 日至 2027 年 12 月 2 日。截至本公告披露日，公司可转债尚未进入转股期。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日