

证券代码：300231

证券简称：银信科技

公告编号：2023-003

债券代码：123059

债券简称：银信转债

## 北京银信长远科技股份有限公司 关于可转债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：123059 债券简称：银信转债
- 2、调整前转股价格：人民币9.53元/股
- 3、调整后转股价格：人民币9.65元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2023年1月6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《关于核准北京银信长远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】1015号）核准，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月15日公开发行了391.40万张可转换公司债券。经深圳证券交易所“深证上【2020】684号”文同意，公司可转换公司债券于2020年8月12日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“银信转债”，债券代码“123059”。根据《北京银信长远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”），在本次发行之后，当公司发生送红股、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），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）：

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+Axk)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+Axk)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

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。

## 二、转股价格调整及结果

### 1、价格调整依据

公司于2022年12月5日召开第四届董事会第十一次会议以及2022年12月21日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司本次注销回购股份23,137,908股，占注销前公司总股本的5.23%，本次注销完成后，公司总股本由442,100,220股减少至418,962,312股。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-002）。

### 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换公司债券发行的有关规定，“银信转债”的转股价格调整如下：

$$P1=(P0+A \times k)/(1+k)$$

其中： $P0$ 为调整前转股价9.53元/股， $A$ 为平均回购注销价格7.3523元/股， $k$ 为回购注销股份占总股本比例5.2336%， $P1$ 为调整后转股价。

$$P1=(9.53-7.3523 \times 5.2336\%)/(1-5.2336\%)=9.65\text{元/股}$$

调整后的“银信转债”转股价格为9.65元/股，调整后的转股价格自2023年1月6日起生效。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月五日