

证券代码: 873960

证券简称: 中科生态

主办券商: 民生证券

债券代码: 810007

债券简称: 中科定转

## 武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

### 可转换公司债券转股价格调整公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

#### 特别提示:

债券代码: 810007 债券简称: 中科定转

调整前转股价格: 7.15 元/股

调整后转股价格: 6.90 元/股

本次转股价格调整生效日期: 2024 年 5 月 24 日

#### 一、可转换公司债券的基本情况

2023 年 5 月 5 日,全国中小企业股份转让系统出具《关于同意武汉中科瑞华生态科技股份有限公司可转换公司债券定向发行函》(股转函[2023]868 号)。2023 年 5 月 26 日,公司披露了《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司可转换公司债券定向发行情况报告书》(公告编号:2023-053)。本次发行可转换公司债券 102,000 张,募集资金总额 10,200,000 元,初始转股价格为 7.15 元/股。可转换公司债券于 2023 年 5 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让,债券简称: 中科定转,债券代码: 810007。

#### 二、中科定转转股价格调整依据

公司于 2023 年 5 月 16 日披露的《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司可转换公司债券定向发行说明书(发行对象确定稿)》(公告编号:2023-039,以下简称“《定向发行说明书》”) 对可转换公司债券的转股价格调整原则及方式进

行了约定，具体如下：

“转股价格的调整原则及方式

在本次发行之后，当公司因发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利、分立、减资及其他原因（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，应同时调整转股价格，转股价格的调整拟按下述公式进行（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

（1）派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

（2）增发新股或配股： $P1=(P0+A*k)/(1+k)$ ；

上述（1）、（2）两项同时进行： $P1=(P0+A*k)/(1+n+k)$ ；

（3）派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述（1）、（2）和（3）三项同时进行： $P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)$ ；

（4）分立或减资： $P1=P0/m$ 。

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为增发新股股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价，m为缩股比例（即1股公司股票缩股为m股股票）。”

### 三、本次中科定转转股价格调整具体情况

2024年5月13日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司〈2023年度利润分派方案〉的议案》，根据公司于2024年5月16日披露的《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-031），公司以总股本118,900,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元人民币（含税），共计派发现金股利29,725,000元，不以资本公积金转增股本。权益分派的股权登记日为2024年5月23日，除权除息日为2024年5月24日。

鉴于以上权益分派方案，根据《定向发行说明书》的相关规定，经计算，中科定转的转股价格由7.15元/股调整为6.90元/股。调整后的转股价格自2024年5月24日（除权除息日）起生效。

由于中科定转目前处于暂停转股期（具体内容详见公司于2023年11月28日公司披露的《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司可转换公司债券暂停转股的

公告》（公告编号: 2023-134）），本次转股价格调整不涉及暂停、恢复转股。

特此公告。

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

董事会

2024年5月16日