

证券代码: 002335

证券简称: 科华数据

公告编号: 2024-036

债券代码: 127091

债券简称: 科数转债

科华数据股份有限公司

关于调整“科数转债”转股价格的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要提示:

1、“科数转债”调整前转股价格为34.67元/股，调整后转股价格为34.55元/股。

2、转股价格调整起始日期：2024年5月31日。

一、关于“科数转债”转股价格调整的相关规定

科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）于2023年8月23日向不特定对象发行了14,920,680张可转换公司债券（债券简称：科数转债，债券代码：127091），根据《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，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，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： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

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

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股率或配股率， D 为每股派发现金股

利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，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期间（如需）。当转股价格调整日为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债券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债券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届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次转股价格调整情况

公司2023年度利润分配方案已获公司2024年5月17日召开的2023年度股东大会审议通过。本次权益分派的股权登记日为2024年5月30日；除权除息日为2024年5月31日；利润分配方案为以公司2023年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-035）。

鉴于上述原因，“科数转债”的转股价格须做相应调整，本次调整前“科数转债”的转股价格为34.67元/股，调整后“科数转债”的转股价格为34.55元/股，即 $P1 = P0 - D = 34.67 - 0.12 = 34.55$ 元/股。P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；D为每股派送现金股利。

调整后的转股价格自2024年5月31日起生效。

科华数据股份有限公司

董事会

2024年5月25日