

证券代码：001269
债券代码：127098

证券简称：欧晶科技
债券简称：欧晶转债

公告编号：2024-033

内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于“欧晶转债”调整转股价格的公告

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：127098 债券简称：欧晶转债
- 2、本次调整前转股价格：45.91 元/股
- 3、本次调整后转股价格：44.71 元/股
- 4、本次调整转股价格生效日期：2024 年 6 月 17 日

一、关于“欧晶转债”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”）出具的《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注册，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24 日向不特定对象发行 4,700,000.00 张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 470,000,000.00 元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转换公司债券于 2023 年 12 月 15 日起在深交所上市交易，债券简称“欧晶转债”，债券代码“127098”。

根据《内蒙古欧晶科技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》（以下简称“《募集说明书》”）中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定：

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，将按上述情况出现的先后顺序，按照下述公式依次对转股价格进行调整（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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 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、深圳证券交易所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可转债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可转债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可转债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、关于“欧晶转债”本次转股价格调整情况

公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司 2023 年年度权益分派实施时股权登记日的总股本 192,405,731 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 11.999385 元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-032）。

鉴于上述原因，根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定，“欧晶转债”转股价格调整如下：

调整后转股价=调整前转股价-该次每股派发现金股利

即： $P_1=P_0-D=45.91-1.1999385\approx 44.71$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位），调整后的“欧晶转债”转股价格为 44.71 元/股。

调整后的转股价格自 2024 年 6 月 17 日（权益分派除权除息日）起生效。

三、其他说明

公司可转债转股的起止日期：2024 年 5 月 30 日至 2029 年 11 月 23 日。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日