

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2021-027

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司

关于 2020 年度权益分派调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：10.44元/股
- 调整后转股价格：10.40元/股
- 多伦转债本次转股价格调整实施日期：2021年6月11日

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月13日公开发行了640万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额64,000万元，并于2020年11月17日在上海证券交易所挂牌交易（转债简称：多伦转债，转债代码：113604）。“多伦转债”存续起止日期为2020年10月13日至2026年10月12日，转股起止日期为2021年4月19日至2026年10月12日，初始转股价格为10.44元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

一、转股价格调整依据

2021年5月25日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《公司可转债募集说明书》”）相关条款规定，在“多伦转债”发行之后，当公司发生送红股、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时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

公司本次因实施2020年年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整，符合《公司可转债募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式

根据《公司可转债募集说明书》相关条款及有关规定，在本次发行完成后，当公司发生送红股、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时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整方式如下：

设调整前转股价格为 P_0 ，每股送红股或转增股本率为 N ，每股增发新股或配股率为 K ，增发新股价格或配股价格为 A ，每股派发现金股利为 D ，调整后转股价格为 P （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

送红股或转增股本： $P=P_0/(1+N)$ ；

增发新股或配股： $P=(P_0+A\times K)/(1+K)$ ；

上述两项同时进行： $P=(P_0+A\times K)/(1+N+K)$ ；

派发现金股利： $P=P_0-D$ ；

三项同时进行： $P=(P_0-D+A\times K)/(1+N+K)$ 。

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、调整方式及暂停转股期间（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、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。

根据上述转股价格调整公式计算： $P=P_0-D=10.44-0.04=10.40$ 元/股，“多伦转债”的转股价格由10.44元/股调整为10.40元/股，调整后的转股价格自2021年6月11日（除息日）起生效。

“多伦转债”自2021年6月3日至2021年6月10日期间停止转股，自2021年6月11日起恢复转股。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2021年6月4日