

证券代码：603660
转债代码：113569

证券简称：苏州科达
转债简称：科达转债

公告编号：2020-056

苏州科达科技股份有限公司

关于利润分配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：14.88元/股
- 调整后转股价格：14.84元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2020年7月1日

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日公开发行了面值总额为51,600.00万元的可转换公司债券，并于2020年4月8日在上海证券交易所上市交易（转债简称“科达转债”，转债代码“113569”）。“科达转债”存续起止日期为2020年3月9日至2026年3月8日，转股起止日期为2020年9月14日至2026年3月8日，初始转股价格为14.88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

2020年5月18日，公司2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配方案》，以公司利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币0.40元（含税）。

根据《苏州科达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》”）相关条款及有关规定，在“科达转债”发行之后，当公司因派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利使公司股份发生变

化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

公司本次因实施 2019 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，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、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）：

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

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

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

根据上述条款，因公司 2019 年年度派送现金红利，“科达转债”的转股价格将由 14.88 元/股调整为 14.84 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 1 日（除息日）起生效。

“科达转债”转股期起止日期为 2020 年 9 月 14 日至 2026 年 3 月 8 日，目前“科达转债”尚未进入转股期，请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2020 年 06 月 23 日