

证券代码:603516
债券代码:113594
转股代码:191594

证券简称:淳中科技
债券简称:淳中转债
转股简称:淳中转股

公告编号: 2021-040

北京淳中科技股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 调整前转股价格: 39.37 元/股
- 调整后转股价格: 27.84 元/股
- 转股价格调整起始日期: 2021 年 4 月 16 日

一、转股价格调整依据

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“淳中科技”）已于 2021 年 3 月 31 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》：公司拟以实施权益分派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 4 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度股东大会决议公告》。

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《北京淳中科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，淳中转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）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。

因此，淳中转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《北京淳中科技股份

有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整

公司于2020年7月21日公开发行了300万张可转换公司债券，根据《北京淳中科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，在淳中转债发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，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： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

其中： $P0$ 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 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，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本次发行的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。

根据前述规定，因公司2020年度权益分派，淳中转债的转股价格由原来的39.37元/股调整为27.84元/股，调整后的转股价格将于2021年4月16日生效。淳中转债自2021年4月8日至2021年4月15日期间停止转股，自2021年4月16日起恢复转股。

三、其他

1、联系部门：公司证券部

2、电话：010-53563888

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2021年4月9日