

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2014-019

转债代码：128002

证券简称：东华转债

东华软件股份公司

关于调整可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、转债代码：128002 转债简称：东华转债
- 2、调整前转股价格：人民币 23.70 元/股
- 3、调整后转股价格：人民币 23.65 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2014 年 2 月 7 日起。
- 5、因 2014 年 2 月 3 日-2014 年 2 月 6 日为股市停牌期间，转股日期顺延至 2014 年 2 月 7 日开始第一天起至 2019 年 7 月 25 日。

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定和《东华软件股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，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），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： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

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。

公司因实施股票期权激励计划第一期行权，行权价格 16.25 元/股，新增股份共计 436.761 万份。根据上述方案，“东华转债”转股价格由人民币 23.70 元/股调整为 23.65 元/股（调整后的转股价格按四舍五入原则精确到人民币 0.01 元），计算过程如下：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = (23.70 + 16.25 \times 0.633\%) / (1 + 0.633\%) = 23.65$$

东华软件股份公司 2012 年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，授权董事会调整可转债转股价格；本次转股价格的调整已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，调整后的转股价格自 2014 年 2 月 7 日期起生效。

详情参见 2014 年 1 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《东华软件股份公司第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2014-018）；以及 2012 年 12 月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《东华软件 2012 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-047）。

特此公告。

东华软件股份公司

2014 年 1 月 29 日