

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2014-053

转债代码：128002

证券简称：东华转债

东华软件股份公司

关于第三次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 23.60 元/股
- 3、调整后转股价格：人民币 11.7 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2014 年 6 月 3 日起。

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。

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董事会决议公告，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。

公司因实施 2013 年年度利润分配方案，以公司权益分派登记日 5 月 30 日的公司股本为股份基数（注：公司自 2014 年 2 月 7 日起进入可转债转股期，公司股本随转股数的增加随时发生变化），向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。根据上述方案，“东华转债”转股价格由人民币 23.60 元/股调整为 11.7 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：

$$P1 = (P0 - D) / (1 + n) = (23.60 - 0.20) / (1 + 1) = 11.7 \text{ 元/股}$$

调整后的转股价格自 2014 年 6 月 3 日期起生效，并且在“东华转债”转股价格调整期间，公司“东华转债”转股不停止。

特此公告。

东华软件股份公司

2014 年 5 月 23 日