

证券代码：002491

证券简称：通鼎光电

公告编号：2014-125

债券代码：128007

债券简称：通鼎转债

江苏通鼎光电股份有限公司 关于通鼎转债转股价格调整的公告

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

重要提示：

- 1、通鼎转债调整前的转股价格：17.50元人民币/股
- 2、通鼎转债调整后的转股价格：17.35元人民币/股
- 3、通鼎转债本次转股价格调整起始日期：2014年11月28日

中国证券监督管理委员会于2014年10月9日以《关于核准江苏通鼎光电股份有限公司向黄健等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2014〕1034号）核准公司向黄健等10名自然人发行9,647,651股股份，收购其持有的苏州瑞翼信息技术有限公司51%股权。本次增发的新股已于2014年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记，并于2014年11月28日上市。

公司于2014年8月15日发行了面值总额为6亿元人民币的A股可转换公司债券，债券简称为“通鼎转债”，债券代码为“128007”。根据《江苏通鼎光电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（封卷稿）》相关约定，在通鼎转债发行之后，当公司因增发新股或配股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：

$$\text{增发新股或配股：} P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$$

其中： P_0 为初始转股价， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， P_1 为调整后转股价。

根据上述约定，因本次增发新股，通鼎转债转股价格自2014年11月28日由17.50

元人民币/股调整为**17.35**元人民币/股。

特此公告。

江苏通鼎光电股份有限公司董事会

2014年11月27日