

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2020-076

债券代码：128127

债券简称：文科转债

深圳文科园林股份有限公司 关于“文科转债”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。

特别提示：

1. 调整前转股价格：人民币 5.76 元/股
2. 调整后转股价格：人民币 5.37 元/股
3. 本次转股价格调整实施日期：2020 年 10 月 26 日
4. 因文科转债暂未进入转股期，本次转股价格调整不涉及暂停转股事项

一、转股价格调整依据

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了 950 万张可转换公司债券（债券简称：文科转债，债券代码：128127）并于 2020 年 9 月 11 日上市。根据《深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，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，公司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： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

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：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，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。

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时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券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本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

根据公司 2020 年第三次临时股东大会决议，公司将实施 2020 年半年度权益分派方案：以公司现有总股本 512,760,300 股剔除已回购股份（公司回购专用证券账户上已回购 9,585,832 股股份）后 503,174,468 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.000000 元（含税）。由于公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.392522 元/股计算，计算过程详见披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《文科园林 2020 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-075）。

根据上述转股价格调整依据，本次权益分派实施后，文科转债的转股价格由 5.76 元/股调整为 5.37 元/股（ $P1=P0-D=5.76-0.392522=5.37$ ），调整后的转股价格自 2020 年 10 月 26 日（除权除息日）起生效。由于文科转债转股起始日期为 2021 年 3 月 1 日，暂未进入转股期，因此本次文科转债转股价格调整不涉及暂停转股事项。

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十日