



证券代码：002701
债券代码：128096

证券简称：奥瑞金
债券简称：奥瑞转债

(奥瑞) 2020—临 107 号

奥瑞金科技股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 债券代码：128096，债券简称：奥瑞转债
2. 调整前转股价格：人民币 4.52 元/股
3. 调整后转股价格：人民币 4.54 元/股
4. 转股价格调整生效日期：2020 年 12 月 3 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

公司公开发行了 1,086.80 万张可转换公司债券（债券简称：奥瑞转债，债券代码：128096）并于 2020 年 3 月 16 日上市。根据《奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的有关规定，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，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： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；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转股价格调整的公告，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



证券代码： 002701

证券简称： 奥瑞金

（奥瑞）2020—临 107 号

债券代码： 128096

债券简称： 奥瑞转债

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本公司股份类别、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，本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、前次可转换公司债券转股价格调整情况

“奥瑞转债”初始转股价格为4.70元/股。2020年6月，公司实施2019年年度利润分配方案：以扣除回购注销因公司层面业绩考核未能满足限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件所涉及的10名激励对象合计持有的限制性股票4,418,072股后的总股本2,350,807,528股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.63元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。除权除息日为2020年6月18日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司对“奥瑞转债”的转股价格作相应调整，调整前“奥瑞转债”转股价格为4.70元/股，调整后转股价格为4.64元/股，调整后的转股价格自2020年6月18日起生效。详见公司于2020年6月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（2020—临056号）。

2020年10月，公司实施2020年半年度利润分配方案：以公司2020年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.17元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。除权除息日为2020年10月20日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司对“奥瑞转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥瑞转债”转股价格为4.64元/股，调整后转股价格为4.52元/股，调整后的转股价格自2020年10月20日起生效。详见公司于2020年10月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（2020—临091号）。



证券代码： 002701

证券简称： 奥瑞金

（奥瑞）2020—临 107 号

债券代码： 128096

债券简称： 奥瑞转债

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

公司于2020年10月28日召开的第四届董事会2020年第三次会议和第四届监事会2020年第三次会议及2020年11月16日召开的公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司终止实施2019年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计17,672,288股。截至本公告披露日，公司本次回购的限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。详见公司于2020年10月30日、2020年11月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

鉴于公司终止实施2019年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计17,672,288股，并根据公司《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“奥瑞转债”的转股价格将作相应调整：

调整前“奥瑞转债”转股价格为4.52元/股，调整后转股价格为 $P1=(P0+A\times k)\div(1+k)=(4.52-2.102\times 0.74\%)\div(1-0.74\%)=4.54$ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），调整后的转股价格自2020年12月3日起生效。

注：截至2020年10月27日公司总股本2,390,829,979股。

本次“奥瑞转债”转股价格调整无需暂停转股。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2020年12月3日