

证券代码：002527

股票简称：新时达

公告编号：临2021-063

债券代码：128018

债券简称：时达转债

## 上海新时达电气股份有限公司 关于时达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。

### 重要提示：

调整前“时达转债”转股价格：人民币7.42元/股

调整后“时达转债”转股价格：人民币7.40元/股

转股价格调整起始日期：2021年6月29日

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日公开发行了882.5057万张可转换公司债券（债券代码：128018；债券简称：时达转债）。

### 一、关于可转债转股价格调整的相关依据

根据《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

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

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P_1$ 为调整后转股价， $P_0$ 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，并在深圳证券交易所网站和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、本次转股价格调整的相关事项

鉴于公司已完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票（新增股份）首次授予登记手续，2021 年 6 月 29 日为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票（新增股份）首次授予之上市日。公司以 3.09 元/股的价格授予 19 名激励对象 237.1821 万股限制性股票，占《上海新时达电气股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》公告日股本总额比例为 0.38%，股份来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。

## 三、本次可转债转股价格调整公式

转股价格调整公式： $P1 = (P0 + A * k) / (1 + k)$

其中：P0 为调整前转股价 7.42 元/股，A 为增发新股价 3.09 元/股，k 为增发新股率 0.38%，P1 为调整后转股价。

$P1 = (7.42 + 3.09 * 0.38%) / (1 + 0.38%) = 7.40$  元/股

综上，公司可转债“时达转债”的转股价格作相应调整，转股价格将由原来的每股人民币 7.42 元调整为每股人民币 7.40 元，本次可转债转股价格调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 29 日开始生效。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2021年6月28日