

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2022-060

转债代码：128100

转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司 关于调整“搜特转债”转股价格的公告

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、转债代码：128100，转债简称：搜特转债
- 2、调整前转股价格：1.62 元/股
- 3、调整后转股价格：1.60 元/股
- 4、本次转股价格调整实施日期：2022 年 6 月 21 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 80,000.00 万元可转换公司债券。根据《搜于特集团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》”）发行条款，公司在可转换公司债券发行之后，当公司因派送股票股利、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： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

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。

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债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债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、本次转股价格调整情况

鉴于公司已于2022年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了对回购股份的注销手续，公司总股本由3,093,441,054股减少为3,051,814,483股，根据公司可转换公司债券转股价调整的相关规定，搜特转债的转股价格将进行如下调整：

$$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) = 1.60 \text{ 元/股。}$$

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价1.62元/股， A 为回购价格均价2.79元/股， k 为回购注销股份占总股本比例-0.0135，即-41,626,571股/3,093,441,054股。

本次可转债的转股价格由1.62元/股调整为1.60元/股，调整后的转股价格于2022年6月21日开始生效。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2022年6月21日