

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2022-090

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

关于非公开发行股票调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：33.91 元/股
- 修正后转股价格：30.71 元/股
- “华体转债”本次转股价格调整实施日期：2022 年 11 月 24 日

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]245号文核准，公司于2020年3月31日公开发行了208.80万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20,880.00万元。并于2020年4月27日在上海证券交易所上市交易（转债简称：“华体转债”，转债代码：113574）。“华体转债”存续的起止日期：2020年3月31日至2026年3月30日，转股的起止日期：2020年10月9日至2026年3月30日（如遇法定节假日或休息日则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息）。

一、转股价格调整依据

中国证券监督管理委员会出具《关于核准四川华体照明科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]537号），核准公司非公开发行不超过42,603,497股。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股21,604,938股，每股发行价格9.72元。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年

11月21日出具了《证券变更登记证明》，上述非公开发行股票对应股份登记托管手续完成。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川华体照明科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2022-087）。

根据《四川华体照明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》”）的相关约定，在“华体转债”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，将按相关公式进行转股价格的调整。

因此，由于公司增发新股，拟对“华体转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据《募集说明书》相关条款约定，在可转债发行之后，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： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

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。

根据上述公式中，“华体转债”的转股价格依据“增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ”进行计算，即此次调整前的转股价 $P0$ 为33.91元/股，增发新股价 A 为9.72元/股，本次增发新股率 k 为15.26%（21,604,938股/141,572,948

股，以新增股份登记前的总股数 141,572,948 股为计算基础)。因此“华体转债”的转股价格将由目前的 33.91 元/股调整为 30.71 元/股。

调整后的转股价格自 2022 年 11 月 24 日起生效。“华体转债”于 2022 年 11 月 23 日停止转股，2022 年 11 月 24 日起恢复转股。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 23 日

附：保荐代表人简历

卞睿先生：保荐代表人。2010年9月至今任职于东吴证券股份有限公司，曾参与：腾亚精工（301125）IPO项目、蠡湖股份（300694）IPO项目、金鸿顺（603922）IPO项目、广电电气（601616）IPO项目。2021年参与了华体科技非公开发行股票项目，为该项目保荐代表人。

尤剑先生：保荐代表人。2008年7月至今任职于东吴证券股份有限公司，曾参与：睿能科技（603933）IPO项目、苏州银行（002966）IPO项目、佳禾食品（605300）IPO项目、江苏吴中（600200）非公开发行股票项目、中衡设计（603017）非公开发行股票项目、通润装备（002150）非公开发行股票项目。2021年参与了华体科技非公开发行股票项目，为该项目保荐代表人。