**科创板上市公司可转债转股价格调整/修正**

（此公告涉及业务流程及操作，请按相关要求逐项编制公告，勿随意删改）

**适用情形：**

科创板上市公司因配股/增发/利润分配/其他原因需及时调整可转债转股价格时，适用本公告格式。

科创板上市公司董事会决定按照修正条款调整转股价格的，适用本公告格式。董事会决定不修正转股价格的，下一触发转股价格修正条件的期间从本次触发修正条件的次一交易日重新起算。

证券代码： 证券简称： 公告编号：

转债代码： 转债简称：

XXXX股份有限公司关于因配股/增发/利润分配/股权激励调整可转债转股价格/按照修正条款修正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法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

**重要内容提示：**

* 调整/修正前转股价格：XX元/股
* 调整/修正后转股价格：XX元/股
* XX转债本次转股价格调整/修正实施日期：XXXX年XX月XX日

**一、转股价格调整/修正依据**

（一）简要说明公司因股本变化、利润分配或触发修正条款等原因导致公司需对可转债转股价格进行调整/修正的情形。

科创板上市公司实施配股、增发、利润分配等方案的具体内容、实施时间，由此导致可转债转股价格的调整是否符合公司《可转换公司债券募集说明书》的规定。

（二）简要说明按照修正条款修正转股价格的股东会召开时间、议案的主要内容等。（如适用）

**二、转股价格调整/修正公式与调整/修正结果**

简要说明公司可转债价格调整/修正的有关规定、转股价格调整/修正公式。

说明“XX转债”转股价格调整/修正时间、调整/修正前价格、调整/修正后价格、转股价格调整生效时间，以及“XX转债”停止转股时间、恢复转股时间。

特此公告。

XXXX股份有限公司董事会

年 月 日

* **注意事项**

（一）公司按照修正条款向下调整转股价格的，修正后的转股价格应符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定。

（二）转股价格调整生效时间与恢复转股时间原则上为同一天，一般为股权登记日的下一个交易日。