

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2019-026

债券代码：113517

债券简称：曙光转债

转股代码：191517

转股简称：曙光转股

曙光信息产业股份有限公司

关于“曙光转债”转股价格调整的公告

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：

- 本次调整前“曙光转债”的转股价格为：51.28 元/股
- 本次调整后“曙光转债”的转股价格为：36.53 元/股
- 本次转股价格调整实施日期为：2019 年 4 月 23 日
- 本次转股复牌日期：2019 年 4 月 23 日

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 6 日公开发行了 1,120 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”）（详见公司公告：2018-043），并于 2018 年 8 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“曙光转债”，债券代码“113517”（详见公司公告：2018-045）。“曙光转债”自 2019 年 2 月 11 日起可转换为本公司股份，转股期限为自 2019 年 2 月 11 日至 2024 年 8 月 6 日，转股价格为 51.28 元/股（详见公司公告：2019-006）。

一、转股价格调整依据

公司于 2019 年 4 月 8 日召开 2018 年年度股东大会并审议通过了公司 2018 年度利润分配方案，以 2018 年度利润分配实施方案确定的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 1.4 元（含税），每 10 股转增 4 股（详见公告：2019-023）。具体实施情况详见公司同日披露的《曙光信息产业股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》（详见公告：2019-025）。

根据《曙光信息产业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，在曙光转债发行之后，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，则转股价格相应调整。

二、转股价格调整公式

根据《曙光信息产业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，具体的转股价格调整公式如下：

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： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

其中： $P0$ 为调整前有效的转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的转股价。

根据上述方案，曙光转债的转股价格由 51.28 元/股调整为 36.53 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 4 月 23 日（除权除息日）起生效。曙光转债自 2019 年 4 月 15 日至 2019 年 4 月 22 日期间停止转股，2019 年 4 月 23 日（除权除息日）起恢复转股。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 16 日