

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2020-092

债券代码：123033

债券简称：金力转债

江西金力永磁科技股份有限公司

关于调整金力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：

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

债券代码：123033

债券简称：金力转债

调整前转股价格：人民币 41.09 元/股

调整后转股价格：人民币 40.97 元/股

转股价格调整起始日期：2020 年 9 月 22 日

一、转股价格调整依据

根据江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板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》”）发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，金力转债发行之后，当公司发生送股、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，则转股价格相应调整。具体转股价格调整公式如下：

设调整前转股价格为 P_0 ，每股送股或转增股本率为 N ，每股增发新股或配股率为 K ，增发新股价格或配股价格为 A ，每股派发现金股利为 D ，调整后转股价格为 P （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

送股或转增股本： $P=P_0/(1+N)$ ；

增发新股或配股： $P=(P_0+A\times K)/(1+K)$ ；

上述两项同时进行： $P=(P_0+A\times K)/(1+N+K)$ ；

派发现金股利： $P=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P = (P_0 - D + A \times K) / (1 + N + K)$ 。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，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转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。若转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按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届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。

二、转股价格调整原因及结果

2020年8月26日，公司召开第二届董事会第二十四次会议与第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划授予条件已经成就，同意确定以2020年8月26日为授予日，以21.62元/股的授予价格向符合授予条件的222名激励对象授予783.70万股限制性股票，其中，其中第一类限制性股票授予激励对象人数为219人，第一类限制性股票254.22万股；第二类限制性股票授予激励对象人数为220人；第二类限制性股票首次授予529.48万股。

2020年9月8日，公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，激励对象温珍伟因个人原因离职，已不符合激励资格。根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将2020年限制性股票激励计划授予激励对象由222人调整为221人，激励计划授予的限制性股票总量由825.50万股减为825.20万股，已授予的限制性股票数量由783.70万股减为783.40万股，其中第一类限制性股票授予的激励对象由219人调整为218人，已授予的限制性股票数量由254.22万股调整为254.16万股；第二类限制性股票授予的激励对象由220人调整为219人，已授予

的第二类限制性股票数量由 529.48 万股调整为 529.24 万股，预留授予的第二类限制性股票数量不变。

公司于近期在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了向 218 名激励对象定向发行第一类限制性股票 254.16 万股的登记手续，该部分限制性股票上市日期为 2020 年 9 月 22 日，本次新增股份登记完成后公司总股本由 413,433,024 股增加至 415,974,624 股（以截至 2020 年 9 月 17 日收市后公司总股本为基数计算）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格将进行如下调整：

调整后转股价=（调整前转股价格+增发新股价×增发新股率）/（1+增发新股率）

$$=[41.09+21.62*(2541600/413433024)]/(1+2541600/413433024) \\ \approx 40.97 \text{ 元/股}$$

其中：调整前转股价格=41.09 元/股；增发新股价格=21.62 元/股；增发新股率=增发股数/增发前总股数×100%=0.61%。

注：上述公式以公司 2020 年 9 月 17 日收市后总股本为基数计算。

调整后的转股价格自 2020 年 9 月 22 日（限制性股票上市日）起生效。

特此公告

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 19 日