

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2021-060

债券代码：123094

债券简称：星源转2

## 深圳市星源材质科技股份有限公司

### 关于授予限制性股票增发股份调整可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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、调整前转股价格：31.54元/股
- 2、调整后转股价格：31.53元/股
- 3、转股价格生效日期：2021年5月11日

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月18日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，鉴于公司2020年限制性股票激励计划已完成预留部分授予登记，根据《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，星源转2的转股价格由初始转股价31.54元/股调整为31.53元/股。现将有关事项公告如下：

#### 一、星源转2发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市星源材质科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3426号）核准，公司于2021年1月20日向不特定对象发行可转换公司债券1,000万张，每张面值100元，发行总额为10亿元，并于2021年3月31日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“星源转2”，债券代码“123094”。星源转2自2021年7月26日起进入转股期，星源转2初始转股价格为31.54元/股。

#### 二、转股价格调整依据

2021年3月18日公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次

会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，同意以 2021 年 3 月 18 日为公司 2020 年限制性股票激励计划（预留部分）的授予日，向 4 名激励对象授予 384,767 股限制性股票，授予价格为 14.75 元/股。

2021 年 4 月 30 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予登记工作。

根据《募集说明书》相关条款规定，当公司发生派送红股、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时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

因此，星源转 2 转股价格将进行调整，本次调整符合公司《募集说明书》的规定。

### 三、转股价格的调整计算公式

根据《募集说明书》相关条款及有关规定，具体的转股价格调整公式如下：

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

派发现金股利： $P=P_0-D$ ；

派送红股或转增股本： $P=P_0/(1+N)$ ；

增发新股或配股： $P=(P_0+A \times K)/(1+K)$ ；

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

星源转 2 的转股价格依据上述增发新股或配股： $P=(P_0+A \times K)/(1+K)$  的调整公式调整，即此次调整前转股价  $P_0$  为 31.54 元/股，增发新股价  $A$  为 14.75 元/股，每股增发新股率  $K$  为 0.09%（384,767 股/448,539,565 股，以本次变动前的总股数 448,539,565 股计算），因此星源转 2 的转股价格由初始转股价 31.54 元/股调整为 31.53 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 11 日起生效。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2021年4月30日