

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2021-037

债券代码：128083

债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于“新北转债”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

债券代码：128083 债券简称：新北转债

调整前转股价格：11.70 元/股

调整后转股价格：11.45 元/股

本次转股价格调整生效日期：2021 年 6 月 4 日

一、转股价格调整依据

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 12 日公开发行了 877 万张可转换公司债券（债券代码：128083），根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，在新北转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，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）：

派送股票股利或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

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： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依此进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方法及暂停转股时期（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

二、本次转股价格调整的原因及结果

根据公司 2020 年度股东大会决议，公司将实施 2020 年年度权益分派方案：以实施权益分派方案时股权登记日（即 2021 年 6 月 3 日）的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.500000 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。

根据前述方案，新北转债转股价格将调整为 11.45 元/股【注】，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 4 日起生效。

【注：根据上述公式， $P1=P0-D=11.70$ 元/股-0.25 元/股=11.45 元/股】

“新北转债”转股期的起止日期为自 2020 年 6 月 18 日至 2025 年 12 月 12 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 27 日