

证券代码：430616

证券简称：鸿盛数码

主办券商：东吴证券

## 郑州鸿盛数码科技股份有限公司

### 定向发行可转换公司债券转股价格调整公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、转股价格调整依据

郑州鸿盛数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》，决定以2022年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），具体内容详见《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-035）和《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-038）。

公司于2023年5月19日发布了《可转换公司债券定向发行情况报告书》（公告编号：2023-041），本次发行可转换公司债券7.00万张，金额为700.00万元，转股价格为5.00元/股，并于2023年5月25日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，可转换债券简称：鸿盛定转，可转换债券代码：810006。

根据《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行业务指南第2号——存续期业务办理》相关规定，以及公司《可转换公司债券定向发行说明书》约定，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，转股价格将进行调整。

#### 二、转股价格调整方法与调整结果

##### （1）转股价格调整方法

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 为送股或转增股本率，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。

(2) 转股价格调整结果

本次转股价格调整公式： $P1 = P0 - D$ 。

其中：

P0 为调整前转股价（5.00 元/股），D 为每股派送现金股利（0.03 元/股），计算调整后转股价  $P1 = 4.97$  元/股。

公司本次权益分派实施后，“鸿盛定转”（证券代码：810006）的转股价格将由 5.00 元/股调整为 4.97 元/股。调整后的价格生效日期：2023 年 6 月 20 日。

因尚未进入转股期，本次转股价格调整不涉及暂停/恢复转股。

特此公告。

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日