

B044 信息披露 | Disclosure

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-123
债券代码:128121 债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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.本次行权的期权简称:宏川JL1C1
- 2.本次行权的期权代码:037812
- 3.本次行权的股票期权数量为28.1736万份,占目前公司总股本比例约0.06%
- 4.本次股票期权行权采用集中行权模式
- 5.本次行权股票上市流通时间为:2020年9月17日
- 6.本次行权的股票期权激励对象数量:41人
- 7.本次股票期权行权价格:14.53元/股

一、本次股权激励计划基本情况

公司于2019年1月7日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,并于2019年1月24日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,决定授予66名激励对象合计100.00万份股票期权,授予6名激励对象合计60.00万股限制性股票。

公司于2019年2月26日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》,因公司1名股票期权激励对象因个人原因已离职,其已不符合激励条件,同意将该激励计划调整为授予65名激励对象合计98.50万份股票期权、授予8名激励对象合计150.00万股限制性股票,并确定了本次激励计划授予日为2019年2月26日。

公司于2019年8月28日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的议案》,因公司1名股票期权激励对象因个人原因已离职,其已不符合激励条件,经审议决定对其已获授但尚未行权的1.00万份股票期权进行注销,股票期权数量由98.50万份减少至97.50万份。

公司于2020年2月25日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的议案》,因公司2名股票期权激励对象因个人原因已离职,均已不符合激励条件,经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计1.00万份股票期权进行注销,股票期权数量由97.50万份减少至96.50万份。

公司于2020年3月27日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的议案》,公司20名股票期权激励对象因个人层面的绩效考核未达标,不符合第一期股票期权的行权条件,经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计22.40万份股票期权进行注销,股票期权数量由96.50万份减少至74.10万份。

公司于2020年3月27日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件以及限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司本次激励计划授予权益的第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件已满足,达到考核要求的42名激励对象在第一个行权期可行权;8名激励对象在第一个解除限售期可解除限售。

公司于2020年3月27日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》,根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定及2019年度权益分派方案,2019年股权激励计划股票期权行权价格由27.17元/份调整为19.19元/份,股票期权数量由74.10万份调整为103.74万份。

公司于2020年4月30日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》,根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定及2019年度权益分派方案,2019年股权激励计划股票期权行权价格由19.19元/份调整为14.53元/份,股票期权数量由103.74万份调整为134.862万份。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

1.激励对象持有的股份数量

本次行权的激励对象为公司核心管理人员、核心技术业务人员,无董事、高级管理人员,合计行权数量为28.1736万份,占激励计划股票期权总数的20.89%。

2.本次行权股票来源情况

公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。

3.本次行权人数

股票期权第一个行权期可行权的激励对象共计41人。

4.股票期权第一个行权期的后续行权安排

公司董事会确认激励计划第一个行权期行权条件成就后,公司1名激励对象获授股票期权3.2260万份(其中,第一个行权期涉及的股票期权为1.3104万份),该激励对象因个人原因已离职,已不符合激励条件,公司将择期办理注销手续。

5.参与激励的董事、高级管理人员前6个月买卖本公司股票的情况

经公告检查,未有董事、高级管理人员参与本次行权。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1.本次行权股票的上市流通日:2020年9月17日。

- 2.本次行权股票的上市流通数量:28.1736万股。
- 3.本次行权股票均为无限售条件流通股,经检查,本次参与行权的激励对象无董事、高级管理人员。
- 4.本次行权后的股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次增减(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
限售条件股份	264,448,944	50.60%	0	264,448,944	50.60%
无限售条件股份	179,263,016	40.40%	281,736	179,544,752	40.44%
总股本	443,712,960	100.00%	281,736	443,994,696	100.00%

本次股权激励计划行权后,公司的实际控制人不会发生变化,公司股权结构仍具备上市条件。

5.本次行权后按新股本计算的每股收益

公司本次股票期权行权完成后,按新股本443,994,496股摊薄计算,2019年度公司每股收益为0.335元。

四、本次行权缴款、验资情况

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年7月21日出具的《广东宏川智慧物流股份有限公司验资报告》(致同验字(2020)第441ZC00244号),截至2020年7月16日,公司已收到激励对象的行权款共计4,093,624.08元。本次行权后,公司新增股本281,736.00元,变更后的股本为443,399,496元。

公司已完成本次股票期权行权的登记手续,并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券变更登记相关证明文件。

五、本次募集资金使用计划

公司本次因股票期权第一个行权期行权募集资金将全部用于补充公司流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权的股票期权数量为28.1736万股,占公司总股本的比例为0.06%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

七、备查文件

- 1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券变更登记相关证明文件;
 - 2.会同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《广东宏川智慧物流股份有限公司验资报告》(致同验字(2020)第441ZC00244号)。
- 特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
董 事 会
2020年9月16日

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-124

债券代码:128121 债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司关于宏川转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

债券代码:128121

债券简称:宏川转债

一、关于可转债公司股票转股价格调整的有关规定

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月17日公开发行了670.00万张可转换公司债券,根据《广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,公司在本次发行之后,当公司发生派红股、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下,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,具体调整办法如下:

设调整前转股价格为P₀,每股送股或转增股本为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:

派送现金股利:P=P₀-D;
派送红股或转增股本:P=P₀/(1+N);
增发新股或配股:P=(P₀+A×K)/(1+K);
三项同时进行:P=(P₀-D+A×K)/(1+N+K)。

公司出现上述股份和/或股本权益变化时,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相关公告,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)。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之后五个交易日内以现金兑付该可转换债券尚未转股金额时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。

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本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股行权权益时,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本次发行的可转换公司债券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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次转股价格调整情况

公司于2020年3月27日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件以及限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司本次行权采取集中行权方式,行权价格为14.53元/股,行权后股本增加28.1736万股,相比行权前公司股本新增比例约0.06%。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定,本次行权后,公司可转换公司债券转股价格需进行调整,调整后的转股价格未发生变化,仍为20.25元/股。

具体计算过程为:P=(20.25+14.53×0.06%)/(1+0.06%)

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
董 事 会
2020年9月16日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2020—102
债券代码:112684 债券简称:18联创转债
债券代码:128101 债券简称:联创转债

联创电子科技有限公司关于“联创转债”开始转股的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

证券代码:002036, 证券简称:联创电子
债券代码:128101,债券简称:联创转债
转股价格:人民币14.45元/股

转股时间:2020年9月21日至2026年3月16日

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]84号)核准,联创电子科技有限公司(以下简称“联创电子”、“公司”)于2020年3月16日公开发行了300万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额300,000万元。

本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过深交所交易系统面向社会公众投资者发行,认购金额不足9,000万元的部分由主承销商余额包销。

(二)可转债转股情况

根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定和《联创电子科技有限公司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》”)的约定,本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止(即2020年9月21日至2026年3月16日止)。

二、可转债转股的相关条款

- (一)发行数量:300万张;
- (二)发行规模:30,000万元;
- (三)票面金额:100元/张;
- (四)债券利率:本次发行的可转换公司债券票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

5.债券期限:本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年,即2020年3月16日至2026年3月16日。

(六)转股期限:2020年9月21日至2026年3月16日;

(七)转股价格:人民币14.48元/股。

三、可转债转股申报的有关事项

1、转股申报程序

转股申报按照深交所的有关规定,通过深交所交易系统以盘价方式进行。

2、持有人可以自行账户内下的“联创转债”全部或部分申请转股为联创电子A股股票,具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、可转债转股申报单位为“张”,每张面值为100元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日日内多次申报转股的,将合并计算转股数量(转股数量=可转债持有人申请转股的可转债票面总金额/申请转股当日有效转股价格,并以去尾法取一股的整数份);转股时不足转换为1股股票的可转债余额,公司将按照深交所等部「股」的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期累计利息,按四舍五入原则精确到0.01元。

4、可转债卖申报优先于转股申报,可转债持有人申请转股的可转债数额大于其实际持有的可转债数额的,按其实际持有的数额进行转股,申请剩余部分予以取消。

(四)可转债转股时间

持有人在可转债期内(2020年9月21日至2026年3月16日)深交所交易日的正常交易时间申报转股,但下列时间除外:

- 1、“联创转债”停止交易前的停牌期间;
 - 2、公司债券停牌期间;
 - 3、按有关规定,公司申请停止转股期间。
- (五)可转债转股价格的确定及调整
- (六)可转债转股价格的调整
- (七)可转债转股价格的调整
- (八)可转债转股价格的调整
- (九)可转债转股价格的调整
- (十)可转债转股价格的调整
- (十一)可转债转股价格的调整
- (十二)可转债转股价格的调整
- (十三)可转债转股价格的调整
- (十四)可转债转股价格的调整
- (十五)可转债转股价格的调整
- (十六)可转债转股价格的调整
- (十七)可转债转股价格的调整
- (十八)可转债转股价格的调整
- (十九)可转债转股价格的调整
- (二十)可转债转股价格的调整
- (二十一)可转债转股价格的调整
- (二十二)可转债转股价格的调整
- (二十三)可转债转股价格的调整
- (二十四)可转债转股价格的调整
- (二十五)可转债转股价格的调整
- (二十六)可转债转股价格的调整
- (二十七)可转债转股价格的调整
- (二十八)可转债转股价格的调整
- (二十九)可转债转股价格的调整
- (三十)可转债转股价格的调整
- (三十一)可转债转股价格的调整
- (三十二)可转债转股价格的调整
- (三十三)可转债转股价格的调整
- (三十四)可转债转股价格的调整
- (三十五)可转债转股价格的调整
- (三十六)可转债转股价格的调整
- (三十七)可转债转股价格的调整
- (三十八)可转债转股价格的调整
- (三十九)可转债转股价格的调整
- (四十)可转债转股价格的调整
- (四十一)可转债转股价格的调整
- (四十二)可转债转股价格的调整
- (四十三)可转债转股价格的调整
- (四十四)可转债转股价格的调整
- (四十五)可转债转股价格的调整
- (四十六)可转债转股价格的调整
- (四十七)可转债转股价格的调整
- (四十八)可转债转股价格的调整
- (四十九)可转债转股价格的调整
- (五十)可转债转股价格的调整
- (五十一)可转债转股价格的调整
- (五十二)可转债转股价格的调整
- (五十三)可转债转股价格的调整
- (五十四)可转债转股价格的调整
- (五十五)可转债转股价格的调整
- (五十六)可转债转股价格的调整
- (五十七)可转债转股价格的调整
- (五十八)可转债转股价格的调整
- (五十九)可转债转股价格的调整
- (六十)可转债转股价格的调整
- (六十一)可转债转股价格的调整
- (六十二)可转债转股价格的调整
- (六十三)可转债转股价格的调整
- (六十四)可转债转股价格的调整
- (六十五)可转债转股价格的调整
- (六十六)可转债转股价格的调整
- (六十七)可转债转股价格的调整
- (六十八)可转债转股价格的调整
- (六十九)可转债转股价格的调整
- (七十)可转债转股价格的调整
- (七十一)可转债转股价格的调整
- (七十二)可转债转股价格的调整
- (七十三)可转债转股价格的调整
- (七十四)可转债转股价格的调整
- (七十五)可转债转股价格的调整
- (七十六)可转债转股价格的调整
- (七十七)可转债转股价格的调整
- (七十八)可转债转股价格的调整
- (七十九)可转债转股价格的调整
- (八十)可转债转股价格的调整
- (八十一)可转债转股价格的调整
- (八十二)可转债转股价格的调整
- (八十三)可转债转股价格的调整
- (八十四)可转债转股价格的调整
- (八十五)可转债转股价格的调整
- (八十六)可转债转股价格的调整
- (八十七)可转债转股价格的调整
- (八十八)可转债转股价格的调整
- (八十九)可转债转股价格的调整
- (九十)可转债转股价格的调整
- (九十一)可转债转股价格的调整
- (九十二)可转债转股价格的调整
- (九十三)可转债转股价格的调整
- (九十四)可转债转股价格的调整
- (九十五)可转债转股价格的调整
- (九十六)可转债转股价格的调整
- (九十七)可转债转股价格的调整
- (九十八)可转债转股价格的调整
- (九十九)可转债转股价格的调整
- (一百)可转债转股价格的调整

可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行承担。

(六) 转换年度利息的归属

“联创转债”采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日,即2020年3月16日,每年付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

每年的付息金额已于每年付息日前一交易日,公司将每年付息日后的五个交易日内支付相关利息。在付转股权益日之前(包括付息权益登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

四、可转债转股价格的调整及修正情况

(一)初始转股价格的确定

1.初始转股价格:本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为18.82元/股,不低于募集说明书公告前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过转股、除息引起价格调整的情形,则以转股前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一交易日公司股票交易均价之较高者。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

2.最新转股价格:截至本公告披露日,联创转债转股价格发生转股,最新转股价格为14.48元/股,详见2020年9月25日和2020年9月6日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于“联创转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-085)和《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2020-091)。

(二)转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后,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×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×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×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。

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,并在中国证监会和深圳证券交易所指定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、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格的调整日为本次发行的可转换公司债券持有人有权申请转股或后,将转股价格登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股权激励、回购股份、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本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股行生权益时,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本次发行的可转换公司债券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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(三) 转股价格向下修正条款

(1)修正幅度及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司董事会决议。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(2)修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之前,则转股价格登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

五、可转债赎回条款及回售条款

(一) 赎回条款

(1)到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

(2)有条件赎回条款

在转股期内,当两种下两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

①在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的93.0%(含93.0%);

②当转股期内可转债公司股票收盘价连续30个交易日收盘价低于转股价格的93.0%时,3,000万份时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×365
IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转债公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二) 回售条款

(1)有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格发生送红股、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而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人有在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公告当期公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

若因公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况出现重大差异,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次性的权利,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人增加当期转股价格登记日后,可以在公司公告后附加回售申报期内进行转股,该次增加回售申报期不适用回售的,不另行便附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为:IA=B*1×365
IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换债券持有人持有的可回售的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指自派息天,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)

六、转股年度有关利息的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日前登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期利润分配,并享有分配权。

七、其他

投资者如需了解联创转债的其他相关情况,请查询2020年3月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《联创电子科技有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《联创电子科技有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门:公司证券部

联系电话:0791-88161608

特此公告。

联创电子科技有限公司董事会
二〇二〇年九月十六日

四川美丰化工股份有限公司关于与射洪市人民政府签署《战略合作框架协议》的公告