

证券代码:688323	证券简称:华泰春	公告编号:2023-028
转债代码:118018	转债简称:华泰转债	转债代码:华泰转债
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司		
关于“瑞科转债”转股价格调整的公告		
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。		
重要内容提示：		
● 调整前转股价格：人民币0.808元/股		
● 调整后转股价格：人民币0.803元/股		
● 本次转股价格调整实施日期：2023年5月19日		
一、转股价格调整依据		
经中国证监会监督委员会《关于同意深圳瑞华泰薄膜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[2022]1546号)同意注册，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月18日向不特定对象共计发行430万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，按面值发行。本次发行募集资金人民币43,000.00万元，扣除相关费用后，募集资金净额人民币42,800.00万元，将全部用于募投项目“年产1000万平米偏光片及光学膜项目”。根据相关公告及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明文件》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，在“瑞科转债”发行之后，若公司发生送股(或转增股本)、配股、资本公积转增股本、(不包括因本次发行的可转换公司债券持有人转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况，转股价格将相应调整。2023年5月11日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，决定实施权益分派方案：公司拟向股权登记日在册的股东派发现金红利人民币0.006元/股(含税)。除权除息日为2023年5月19日，股权登记日为2023年5月18日，现金红利发放日为2023年5月19日。		
二、分派日期		
三、调整前转股价格		
● 调整前转股价格：人民币0.808元/股		
● 调整后转股价格：人民币0.803元/股		
● 本次转股价格调整实施日期：2023年5月19日		
经中国证监会监督委员会《关于同意深圳瑞华泰薄膜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[2022]1546号)同意注册，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月18日向不特定对象共计发行430万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，按面值发行。本次发行募集资金人民币43,000.00万元，扣除相关费用后，募集资金净额人民币42,800.00万元，将全部用于募投项目“年产1000万平米偏光片及光学膜项目”。根据相关公告及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明文件》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，在“瑞科转债”发行之后，若公司发生送股(或转增股本)、配股、资本公积转增股本、(不包括因本次发行的可转换公司债券持有人转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况，转股价格将相应调整。2023年5月11日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，决定实施权益分派方案：公司拟向股权登记日在册的股东派发现金红利人民币0.006元/股(含税)。		
三、转股价格调整公式		
根据相关约定及《募集说明书》的约定，在“瑞科转债”发行之后，若公司发生送股(或转增股本)、配股、资本公积转增股本、(不包括因本次发行的可转换公司债券持有人转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况，转股价格将相应调整(保留小数点后两位，最低为五位小数)。具体的转股价格调整公式如下：		
● 调整前转股价格： $P_0 = P_0 \times (1 + A \times k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， k 为增发新股或配股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 调整后转股价格： $P_1 = P_0 \times (1 - D) \times (1 + k)$ (其中， D 为送股率， k 为增发新股或配股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + k)$ (其中， k 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + A \times k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， k 为增发新股或配股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + k) \times (1 + A \times k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + A \times k) \times (1 + k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + k) \times (1 + A \times k) \times (1 + k) \times (1 + A \times k)$ (其中， A 为增发新股或配股率， D 为送股率， P_0 为调整前转股价格)		
● 上述三项同时进行时： $P_1 = (P_0 - D) \times (1 + A \times k) \times ($		