

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2020-045

债券代码：128059

债券简称：视源转债

## 广州视源电子科技有限公司 关于调整“视源转债”转股价格的公告

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

**重要提示：**

**债券简称：“视源转债”**

**债券代码：128059**

**调整前转股价格：75.72 元/股**

**调整后转股价格：74.97 元/股**

**转股价格调整起始日期：2020 年 6 月 2 日**

### 一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定

根据广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格的确定及其调整条款规定，在可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，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）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

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

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和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、调整办法及暂停转股时期（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本公司调整后的转股价格执行。

## 二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

公司 2019 年度权益分派方案为：以公司 2020 年 4 月 22 日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本 655,662,399 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税）。不送股，不以资本公积转增股本。若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，按前述分配比例不变，相应确定分配总额。公司 2019 年度权益分派股权登记日为 2020 年 6 月 1 日，除权除息日为 2020 年 6 月 2 日。

结合上述规定，“视源转债”的转股价格将作相应调整，本次调整前“视源转债”转股价格为 75.72 元/股，调整后“视源转债”转股价格为 74.97 元/股，调整后的转股价格计算方法为： $P1 = P0 - D = 75.72 - 0.75 = 74.97$  元/股。

本次可转债转股价格调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 2 日生效。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议
- 2、2019 年年度股东大会决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2020年5月27日