

证券代码：603887
债券代码：113596

证券简称：城地香江
债券简称：城地转债

公告编号：2021-053

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于“城地转债”转股价格调整的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- “城地转债”修正前转股价格：29.21元/股
- “城地转债”修正后转股价格：24.26元/股
- “城地转债”转股价格调整起始日期：2021年6月24日
- “城地转债”自2021年6月17日至6月23日期间停止转股，自2021年6月24日起复牌恢复转股。

一、转股价格调整依据

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度利润分配方案如下：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），剩余未分配利润结转留存。以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股。

上述利润分配方案已经2021年5月31日召开的2020年年度股东大会审议通过。根据公司《城地股份（现已更名“城地香江”）公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“城地转债”发行之后，当公司发生派送红股、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，将按照相关公式进行转股价格的调整。因此，“城地转债”转股价格将根据前述条款进行调整。本次调整符合公司《城地股份（现已更名“城地香江”）公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据公司《城地股份（现已更名“城地香江”）公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“城地转债”存续期间，当公司发生派送红股、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，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，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，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。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、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衍生权益时，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。

根据上述方案中，公司本次既派送现金股利同时转增股本，具体计算公式为“ $P1 = (P0 - D) / (1+n)$ ”，调整前转股价 $P0$ 为 29.21 元/股，每股派发现金股利 D 为 0.10 元/股， n 为 0.2 股，则调整后转股价 $P1 = (P0 - D) / (1+n) = (29.21 \text{ 元/股} - 0.10 \text{ 元/股}) / (1 + 0.2 \text{ 股}) = 24.26 \text{ 元/股}$ 。

公司因实施 2020 年年度权益分派，公司已发行的可转债于 2021 年 6 月 17 日至权益分派股权登记（2021 年 6 月 23 日）期间停止转股，详见公司于 2021 年 6 月 11 日披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司实施 2020 年度权益分派时转股连续停牌的提示性公告》（公告编号：2021-051）。

根据相关规定，公司已向上海证券交易所申请复牌，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 24 日起生效并自该日起恢复转股。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 17 日