3

元/股调整为 26.19 元/股。
2.公司于 2021 年 7 月 7 日召开了第三届董事会第九次会议、第
三届监事会八次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票与股票

4

票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的
激励条件，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票
14,400 股进行回购注销，另限制性股票第三个解除限售期公司层面
业绩考核未达到解除限售条件，公司将 24 名限制性股票激励对象已
获授且在第三个解除限售期未解除限售的限制性股票 883,008 股进
行回购注销，占 24 名限制性股票激励对象原授予限制性股票总数的
30%。鉴于：①1 名限制性股票原激励对象因辞职而离职；②限制性股
票第三个解除限售期公司层面业绩考核未达到解除限售条件，上述激
励对象均已不符合公司《激励计划》规定的激励条件。同意公司对原
激励对象及 24 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票、第
三个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票合计 897,408 股
进行回购注销，回购注销价格为 7.38 元 /股，回购总金额为
6,622,871.04 元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审
核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2022 年 10 月
14 日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股数相应减少 897,408
股。根据《募集说明书》相关条款的规定， 拓斯转债的转股价格于
2022 年 10 月 17 日起由原 26.16 元/股调整为 26.20 元/股。
5.2023 年 7 月 4 日，公司实施完成 2022 年度权益分派事宜，以
实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.71 元人民币（含税）进行分配，不送红股，不
进行资本公积金转增股本。除权除息日为 2023 年 7 月 4 日。根据相
关规定，拓斯转债转股价格于 2023 年 7 月 4 日起由原 26.20 元/股调

5

整为 26.13 元/股。
二、转股价格向下修正条款
根据公司《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》的相关条款规定，转股价格向下修正
条款如下：
1.修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意
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 85%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
股东大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起转股价格调
整的情形的，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
和收盘价计算。
上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上
审议通过方可实施。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审议上述方案的
股东大会召开日前二十个交易日（若在该二十个交易日内发生过因除
权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相
应除权、除息调整后的价格计算）和前一交易日公司 A 股普通股股票
交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资
产和股票面值。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转

6

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
股价格和收盘价计算。
2.修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市
公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登
记日及暂停转股的期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即
转股价格修正日）起，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后、转换股份登记日之前，该类
转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2023 年 8 月 7 日至 2023 年 8 月 18 日，公司股票已有 10 个交
易日的收盘价低于当期转股价格 26.13 元/股的 85%，即 22.21 元/股
的情形，预计触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，若
触发转股价格向下修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露董
事会决议的公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议
程序和信息披露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“拓斯转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021
年 3 月 8 日在巨潮资讯网披露的《广东拓斯达科技股份有限公司创业

7

板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 18 日