2

一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经深圳证券交易所创业板上市委 2020 2020

3

税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6
股。2021 年 7 月 6 日，公司实施完成 2020 年度权益分派事宜，根据
《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》（以下简称“《募集说明书》”）及中国证券监督管
理委员会关于可转债发行的有关规定，拓斯转债转股价格于 2021 年
7 月 6 日起由原 42.25 元/股调整为 26.19 元/股。具体内容详见公司
于 2021 年 6 月 29 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转
股价格调整的公告》（公告编号：2021-044）。
2.2021 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三
届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票与股票
期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第
二个行权期行权条件成就的议案》。公司本次股票期权行权采取自主
行权方式，实际行权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日
止。在 2021 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 26 日期间，公司总股本因股
票期权自主行权增加 46.2106 万股。根据《募集㐀㘀⸀㈀㄀　㄀　㘀
月 
6×>¢‘ÕY>ìà>

4

会审议通过上述议案，同意以利润分配股权登记日公司总股本（扣除
回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.25 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。2022 年 7 月 14 日，公司实施完成 2021 年度权益分派事宜，
根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有
关规定，拓斯转债转股价格于 2022 年 7 月 14 日起由原 26.18 元/股
调整为 26.16 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资
讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编
号：2022-083）。
4.2022 年 7 月 14 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第
三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2019 年
限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》，并于 2022
年 8 月 1 日召开了 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。
公司 1 名原限制性股票激励对象（以下简称“原激励对象”）因辞职
而离职，已不符合公司《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年限制
性股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

5

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，限制性股票回购注销事宜已于 2022 年 10 月 14 日办理完成。
回购注销完成后，公司总股本相应减少 897,408 股。根据《募集说明
书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，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。具体内容详见公司于 2022 年
2067.
Q05
月
元
元
股݋㘀，回购注销价格为

6

巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-060）。
6.2023 年 7 月 4 日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四
届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2019 年限制
性股票与股票期权激励计划剩余限制性股票的议案》，并于 2023 年 7
月 21 日召开了 2023 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。鉴于
限制性股票第四个解除限售期公司层面 2022 年度业绩考核目标未达
成，同意公司以每股 7.309 元授予价格回购注销 24 名限制性股票激
励对象已获授但在第四个解除限售期未能解除限售的 588,672 股限
制性股票，回购总金额为 4,302,603.65 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 2023 年 9 月 22 日办理完成。本次回购注销完成后，公司总
股本由 425,418,858 股减少为 424,830,186 股。根据《募集说明书》
及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，拓斯转债的
转股价格于 2023 年 9 月 25 日起由原 26.13 元/股调整为 26.16 元/
股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在巨潮资讯网上发布的
《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-103）。
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