

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2022-082

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

关于利润分配调整“泉峰转债”转股价格公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：23.05 元/股
- 调整后转股价格：22.98 元/股
- 转股价格调整起始日期：2022 年 7 月 21 日

一、转股价格调整依据

根据《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款的规定，在本次可转债发行之后，当南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股及派送现金股利等情况时，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）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 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，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，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可转债持有人转

股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按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公司股份类别、数量或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债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可转债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。

根据公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议、2022 年 6 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会均审议通过的《关于公司 2021 年度利润分配的议案》，公司拟向股权登记日即 2022 年 7 月 20 日在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.74 元（含税）。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 14 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-081）。

综上，由于公司进行 2021 年度利润分配，拟对“泉峰转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

1、转股价格调整规定和公式

根据公司《募集说明书》规定，在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股及派送现金股利等情况时，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）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$

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。

2、本次调整前公司可转债转股价格：23.05 元/股。

3、本次调整后公司可转债转股价格：22.98 元/股。

根据上述派送现金股利： $P1=P0-D$ ，其中：

$P0=23.05$ 元/股

$D=0.074$ 元/股

$P1=P0-D=23.05-0.074\approx 22.98$ 元/股

本次利润分配方案实施完成后，“泉峰转债”转股价格自 2022 年 7 月 21 日起由 23.05 元/股调整为 22.98 元/股。

4、可转债转股价格调整时间：调整后“泉峰转债”转股价格自 2022 年 7 月 21 日起生效，“泉峰转债”自 2022 年 7 月 13 日停止转股，2022 年 7 月 21 日起恢复转股。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2022 年 7 月 14 日