

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2023-005

债券代码：118019

债券简称：金盘转债

海南金盘智能科技股份有限公司

关于可转换公司债券“金盘转债”转股价格调整的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：34.76 元/股
- 调整后转股价格：34.70 元/股
- 转股价格调整实施日期：2023 年 1 月 9 日

一、转股价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1686 号），同意海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 9,767,020 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 97,670.20 万元，并于 2022 年 10 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金盘转债”，债券代码“118019”。

根据公司于 2022 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊载的《海南金盘智能科技股份有限公司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》”）相关规定，在“金盘转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司将进行转股价格的调整。2022 年 9 月 29 日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。2022 年 12 月 9 日，

公司召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》及《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕归属的 131.974 万股限制性股票登记手续，公司股本由 425,700,000 股变更为 427,019,740 股，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-003）。

公司于 2023 年 1 月 6 日召开公司第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于可转换公司债券“金盘转债”转股价格调整的议案》，同意调整可转换公司债券转股价格。

二、转股价格调整情况

根据《募集说明书》规定，在“金盘转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，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： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

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

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（<http://www.sse.com.cn>）或中国证监会指定的其他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公司调整后的转股价格执行。

公司已完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属登记手续，公司以 13.82 元/股的价格向 241 名激励对象归属共 131.974 万股股份，股

份来源为定向增发，本次股权激励归属登记使公司总股本由 425,700,000 股变更为 427,019,740 股。

转股价格调整公式：增发新股： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + k)$ ；

其中，P0 为调整前转股价 34.76 元/股，A 为增发新股价 13.82 元/股，k 为增发新股率 0.3100%（1,319,740 股 ÷ 425,700,000 股），P1 为调整后转股价。P1 = $(34.76 + 13.82 \times 0.3100\%) \div (1 + 0.3100\%) = 34.70$ 元/股，本次可转债的转股价格调整为 34.70 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 1 月 9 日开始生效。

三、其它

投资者如需了解“金盘转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

公司联系方式如下：

联系部门：董事会办公室

联系电话：0898-66811301-302

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2023年1月7日