

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2023-023

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

关于限制性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、债券代码：123154
- 2、债券简称：火星转债
- 3、调整前“火星转债”的转股价格：34.29 元/股
- 4、调整后“火星转债”的转股价格：34.09 元/股
- 5、转股价格调整生效日期：2023 年 3 月 22 日
- 6、“火星转债”的转股期：2023 年 2 月 13 日起至 2028 年 8 月 4 日止。
- 7、本次调整可转债转股价格不涉及暂停转股事项

一、转股价格调整依据

根据火星人厨具股份有限公司（以下简称“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》”），在“火星转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，转股价格相应调整。

2023 年 3 月 20 日，公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予工作，增发股份 3,769,000 股，公司总股本由 405,000,482 股增加至 408,769,482 股。本次增发股份占增发前总股本的 0.93%，增发股份价格为 12.93 元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公

告编号：2023-022）。

因此，“火星转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整情况

（一）转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》的有关规定，转股价格调整公式如下：

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：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。

（二）调整后的转股价格

本次“火星转债”的转股价格调整根据上述增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ 的公式进行调整，即此次调整前转股价格 $P0=34.29$ 元/股，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，因此，调整后“火星转债”的转股价格为： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)=(34.29+12.93\times 3,769,000/405,000,000)/(1+3,769,000/405,000,000)=34.09$ 元/股。

（三）生效日期

调整后的转股价格于 2023 年 3 月 22 日（限制性股票上市日）起生效。

（四）转股期

“火星转债”的转股期为 2023 年 2 月 13 日起至 2028 年 8 月 4 日止，敬请

广大投资者注意投资风险。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2023年3月20日