

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2023-029

转债代码：113582

转债简称：火炬转债

## 福建火炬电子科技股份有限公司 关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 调整前转股价格：24.51元/股
- 调整后转股价格：24.16元/股
- 转股价格调整起始日期：2023年5月16日
- 火炬转债自2023年5月8日至2023年5月15日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自2023年5月16日起恢复转股

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]587号文核准，于2020年5月27日公开发行了60万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]165号文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年6月23日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“火炬转债”，转债代码“113582”。本次发行的“火炬转债”自2020年12月2日起可转换为公司股份，初始转股价格为25.33元/股。因公司实施2020年度、2021年度权益分派方案，火炬转债最新转股价为24.51元/股。

### 一、转股价格调整依据

公司于2023年4月11日召开了2022年年度股东大会，审议通过了2022年年度利润分配方案：以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份及拟回购注销的限制性股票的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元

（含税）。本次分配不送红股，不进行转增股本。本次权益分派实施的具体情况详见公司同日披露的《福建火炬电子科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及本公司《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”）的相关条款，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将对转股价格进行调整。

因此，公司对火炬转债的转股价格进行调整，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

根据公司《募集说明书》的规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，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）：

派送红股或转增股本： $P_1 = P_0 \div (1+n)$ ；

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

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

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

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

其中： $P_1$ 为调整后转股价； $P_0$ 为调整前转股价； $n$ 为派送红股或转增股本率； $A$ 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。

根据上述约定，公司2022年度权益分派仅涉及派送现金股利，本次调整公式为： $P_1 = P_0 - D$ ， $P_0$ 为24.51元/股， $D$ 为0.3487元/股，即火炬转债的转股价格由原来的24.51元/股调整为24.16元/股（四舍五入）。调整后的转股价格将于2023年5月16日生效。火炬转债自2023年5月8日至2023年5月15日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自2023年5月16日起恢复转股。

## 三、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0595-22353689、0595-22353679

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月九日