

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2023-040

转债代码：113670

转债简称：金 23 转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于实施 2022 年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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、债券代码：113670，债券简称：金 23 转债
- 2、调整前转股价格：人民币 39.57 元/股
- 3、调整后转股价格：人民币 38.85 元/股
- 4、转股价格调整的生效日期：2023 年 6 月 9 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日向不特定对象发行了 770.00 万张可转换公司债券（债券简称：金 23 转债，债券代码：113670）并于 2023 年 5 月 16 日上市。根据《金牌厨柜家居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”）相关条款的规定，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股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入),具体调整办法如下:

派送红股或转增股本: $P1=P0/(1+n)$;

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: $P0$ 为调整前有效的转股价, n 为该次送股率或转增股本率, k 为该次增发新股率或配股率, A 为该次增发新股价或配股价, D 为该次每股派送现金股利, $P1$ 为调整后有效的转股价。

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时期(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,则该可转换公司债券持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券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发行的可转换公司债

券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届时国家有关法律、法规、规章及证券监管部门的相关规定来制定。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

1、转股价格调整原因

2023年5月23日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本154,256,882股为基数，每股派发现金红利0.72元(含税)，共计派发现金红利111,064,955.04元。本年度不进行资本公积金转增股本。

本次权益分派股权登记日为：2023年6月8日，除权除息日为：2023年6月9日。具体内容详见公司同日披露的《金牌厨柜家居科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“金23转债”转股价格将依据上述派送现金股利情形对应调整公式进行调整如下：

$$P1=P0-D=39.57-0.72=38.85\text{元/股};$$

因此，公司“金23转债”的转股价格由39.57元/股调整为38.85元/股，调整后的转股价格自2023年6月9日起生效。目前公司“金23转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2023年6月5日