

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2023-033

转债代码：118023

转债简称：广大转债

## 张家港广大特材股份有限公司 关于 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 调整前转股价格：33.12 元/股
- 调整后转股价格：33.07 元/股
- 转股价格调整起始日期：2023 年 7 月 6 日

### 一、转股价格调整依据

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 5 月 12 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计拟派发现金红利 10,712,000.00 元（含税），公司本年度不进行转增，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

因“广大转债”已于 2023 年 4 月 19 日起进入转股期，导致公司总股本发生变动。公司按照现金分配总额不变的原则，对 2022 年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整，确定每股派发现金红利 0.04999 元（含税），共计派发现金红利 10,709,886.14 元（含税）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整 2022 年度利润分配方案每股分红金额的公告》（公告编号：2023-031）。

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公司

2022年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《张家港广大特材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”）的相关条款，广大转债在本次发行之后，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，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

因此，由本次权益分派实施导致的可转债转股价格的调整符合募集说明书及相关法律法规的规定。

## 二、转股价格的调整方式及计算方式

根据募集说明书的相关条款，广大转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况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： $P1=P0/(1+n)$ ；

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。

鉴于公司将于2023年7月5日（本次现金分红的股权登记日）实施2022年年度权益分派方案，每股派发现金红利0.04999元（含税），广大转债的转股价格将自2023年7月6日（本次现金分红的除息日）起由每股人民币33.12元调整为每股人民币33.07元。计算过程为：

$P1=P0-D=33.12\text{元/股}-0.04999\text{元/股}=33.07001\text{元/股}$

因A股交易价格最小变动单位为0.01元，按照四舍五入方式保留两位小数，实际调整后转股价格为33.07元/股。

“广大转债”于2023年6月27日至2023年7月5日（本次权益分派的股

权登记日)期间停止转股,自2023年7月6日(除息日)起恢复转股。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2023年6月28日