

证券代码：688002
转债代码：118030

证券简称：睿创微纳
转债简称：睿创转债

公告编号：2023-055

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于调整“睿创转债”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：40.09元/股
- 调整后转股价格：39.92元/股
- 转股价格调整实施日期：2023年6月28日

一、转股价格调整依据

1、烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日完成了公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，公司授予131名激励对象共1,276,250股，使公司总股本由446,023,750变更为447,300,000股，具体内容详见公司于2023年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-026）。

2、公司于2023年5月26日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案股权登记日为2023年6月27日，本次利润分配以方案实施前的公司总股本447,300,000股为基数，每股派发现金红利0.11元（含税），共计派发现金红利49,203,000元。

3、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于

2022年12月28日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《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，睿创转债在本次发行之后，若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）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，若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）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的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。

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（www. sse. com. cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，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，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、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、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

三、转股价格的调整计算过程

鉴于公司已完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，公司授予 131 名激励对象共 1,276,250 股，使公司总股本由 446,023,750 变更为 447,300,000 股；鉴于公司 2022 年年度利润分配方案股权登记日确定为 2023 年 6 月 27 日，利润分配以方案实施前的公司总股本 447,300,000 股为基数，每股派发现金红利 0.11 元（含税）。

根据转股价格调整公式： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中， $P0$ 为调整前转股价 40.09 元/股， D 为每股派送现金股利 0.11 元， k 为增发新股率 0.2861%（1,276,250/446,023,750）， A 为增发新股价 19.75 元/股， n 为派送股票股利或转增股本率为 0。

则 $P1 = (40.09 - 0.11 + 19.75 * 0.2861\%) / (1 + 0.2861\%) = 39.92$ 元/股（按照四舍五入方式保留两位小数）。

综上，本次可转债的转股价格调整为 39.92 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 28 日开始生效。

四、联系方式

投资者如需了解睿创转债的详细情况，请查阅公司于 2022 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系电话：0535-3410615

联系邮箱：raytron@raytrontek.com

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日