

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2023-060

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

## 东杰智能科技集团股份有限公司

### 关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告

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：123162；债券简称：东杰转债
- 2、本次调整前“东杰转债”转股价格：8.06 元/股
- 3、本次调整后“东杰转债”转股价格：8.05 元/股
- 4、本次转股价格调整生效日期：2023 年 7 月 14 日【股利分配除权除息日】

#### 一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1828 号）同意注册，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象发行 570.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 57,000.00 万元。发行方式采用在股权登记日（2022 年 10 月 13 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足 57,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为 57,000.00 万元。

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2022 年 11 月 4 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。根据《东杰智能科技集团股份有限公司创业板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》”）中相关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限自 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日；转股价格为人民币 8.06 元/股。

## 二、可转债转股价格调整的相关规定

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（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，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， $n$  为送股或转增股本率， $k$  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，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司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期间（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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关

规定来制订。

### 三、转股价格调整原因及结果

#### 1、转股价格调整原因

2023年5月17日，公司召开的2022年年度股东大会，审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以公司现有总股本股为406,509,381基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.12元（含税），共计派发现金股利人民币4,878,112.57元（含税）。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照分派总额不变的原则相应调整。

若自本公告日至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本发生变动，依照变动后的股本为基数实施方案并按照上述分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

利润分配预案公布后，因可转债转股，截至本次公告披露日，公司股本增加826,977股，总股本变更为407,336,358股。2023年7月7日，公司发布《2022年年度权益分派实施公告》，以407,336,358股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.119756元人民币（含税），共计派发现金股利人民币4,878,097.28元（含税），不进行资本公积金转增股本。

#### 2、转股价格调整结果

根据公司2022年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“东杰转债”的转股价格将作相应调整： $P1 = P0 - D = 8.06 - 0.0119756 = 8.05$ （元/股），其中：P1为本次调整后转股价，P0为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“东杰转债”转股价格由8.06元/股调整为8.05元/股。调整后的转股价格自2023年7月14日（2022年年度权益分派除权除息日）起生效。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2023年7月7日