

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2023-054

债券代码：123103

债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

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：

调整前“震安转债”转股价格为：47.47元/股

调整后“震安转债”转股价格为：47.39元/股

转股价格调整生效日期：2023年7月24日

一、转股价格调整依据

震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月31日向社会公开发行了285万张可转换公司债券（债券简称：震安转债，债券代码：123103），根据《震安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》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安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，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），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，

并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，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届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格调整原因及结果

（一）价格调整依据

2023年5月26日，公司召开2022年度股东大会，审议通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以2022年12月31日公司总股本247,227,929股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8109元（含税），共计派发现金红利20,047,712.76元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整[内容详见公司2023年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-032）]。

自上述分配方案披露至实施期间，公司因可转债转股使股本总额发生变化，由247,227,929股变化为247,228,687股，公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。调整后，本公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本247,228,687股为基数，向全体股东每10股派0.810900元人民币现金(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本[内容详见公司2023年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司2022年年度权益分

派实施公告》(公告编号: 2023-053)]。

(二) 转股价格调整结果

根据《震安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》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,震安转债的转股价格调整如下:

$$\begin{aligned} P1 &= P0 - D \\ &= 47.47 - 0.08109 \\ &\approx 47.39 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

震安转债的转股价格调整为 47.39 元/股,调整后的转股价格自 2023 年 7 月 24 日(除权除息日)起生效。

目前,“震安转债”处于转股期(转股期的起止日期为:2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日