

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2023-083

转债代码：118040

债券简称：宏微转债

## 江苏宏微科技股份有限公司 关于调整“宏微转债”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：62.45 元/股
- 调整后转股价格：62.35 元/股
- 转股价格调整实施日期：2023 年 11 月 2 日
- 宏微转债的转股期：2024 年 1 月 31 日至 2029 年 7 月 24 日，目前尚未进入转股期。

### 一、 转股价格调整依据

公司已于 2023 年 9 月 20 日完成了公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，公司授予 118 名激励对象共 436,798 股，使公司总股本由 151,679,735 股变更为 152,116,533 股，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-074）。

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于 2023 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏宏微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》）的相关条款，宏微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： $P_1=P_0/(1+n)$

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)$

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+n+k)$

派送现金股利： $P_1=P_0-D$

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P_0$ 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， $P_1$ 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](http://www.sse.com.cn)）或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期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，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、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债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债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有效的法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定予以制定。

## 三、转股价格的调整计算过程

鉴于公司已于2023年9月20日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，公司以27.27元/股的价格向118名激励对象归属共436,798股股份，本次股权激励归属登记使公司总股本由151,679,735股变更为152,116,533股。

根据转股价格调整公式： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)$

其中， $P_0$  为调整前转股价 62.45 元/股， $k$  为增发新股率 0.2880%（436,798 股/151,679,735 股）， $A$  为增发新股价 27.27 元/股。则  $P_1$ （调整后转股价）=  $(62.45+27.27*0.2880\%) / (1+0.2880\%) \approx 62.35$  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 62.35 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 11 月 2 日开始生效。“宏微转债”的转股期为 2024 年 1 月 31 日至 2029 年 7 月 24 日，目前尚未进入转股期。敬请投资者注意投资风险。

#### 四、其他

投资者如需了解宏微转债的详细情况，敬请查阅公司于 2023 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏宏微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》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0519-85163738

联系邮箱：[xxpl@macmicst.com](mailto:xxpl@macmicst.com)

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 2 日