

证券代码：603992

证券简称：松霖科技

公告编号：2023-077

厦门松霖科技股份有限公司

关于因利润分配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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因实施权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起 始日	停牌 期间	停牌终止日	复牌日
113651	松霖转债	可转债转股复牌			2023/12/7	2023/12/8

- 调整前转股价格：16.38 元/股
- 调整后转股价格：16.13 元/股
- 松霖转债本次转股价格调整实施日期：2023 年 12 月 8 日。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核准，公司于 2022 年 7 月 20 日公开发行了 610 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 61,000 万元，期限 6 年。转股的起止时间为 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 19 日，转股价为人民币 16.58 元/股。

二、历次转股价格调整情况

因公司实施 2022 年度利润分配，自 2023 年 6 月 13 日起，“松霖转债”转股价格由 16.58 元调整为 16.38 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。

三、转股价格调整依据

公司于 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《2023 年前三季度利润分配预案》：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派送 2.50 元（含税）现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次权益分派实施的股权登记日为 2023 年 12 月 7 日，除权除息日为 2023 年 12 月 8 日，具体情况详见同日披露的《2023 年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2023-076）。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》以及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，在松霖转债发行之后，若公司发生派送红股、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）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。综上，松霖转债的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说明书的规定。

四、转股价格调整公式与调整结果

根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

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：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

根据调整公式“ $P1=P0-D$ ”计算，此次调整前转股价 P0 为 16.38 元/股，每股派送现金股利 D 为 0.25 元/股，因此计算出松霖转债调整后的转股价格 $P1=16.38-0.25=16.13$ ，松霖转债调整后的转股价格为 16.13 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 12 月 8 日(除权除息日)起生效。

松霖转债自 2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 7 日(权益分派股权登记日)期间停止转股，2023 年 12 月 8 日(除息日)起恢复转股。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 1 日