

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2023-105

债券代码：127090

债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技有限公司 关于可转换公司债券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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 调整前转股价格：26.30 元/股
- 调整后转股价格：26.20 元/股
- 本次转股价格调整生效日期：2024 年 1 月 2 日

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2023）1429 号”文同意注册，并经深圳证券交易所同意，宁波兴瑞电子科技有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：兴瑞转债；债券代码：127090）462 万张，每张面值为 100 元，每张发行价人民币 100 元，发行总额人民币 46,200 万元，期限 6 年，即 2023 年 7 月 24 日至 2029 年 7 月 23 日。兴瑞转债于 2023 年 8 月 15 日上市。

二、关于“兴瑞转债”转股价格调整的依据

根据《宁波兴瑞电子科技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》”）等有关规定，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，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。具体调整方式如下：

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。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和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、调整方式及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。

三、本次“兴瑞转债”转股价格调整情况

鉴于公司将实施 2023 年前三季度权益分派方案，以实施权益分派方案时股权登记日（2023 年 12 月 29 日）的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。除权除息日为 2024 年 1 月 2 日。根据《募集说明书》的上述规定，经计算“兴瑞转债”（债券代码：127090）的转股价格由 26.30 元/股调整为 26.20 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 1 月 2 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会

2023 年 12 月 24 日