

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2024-015

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于裕兴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内容的真实、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：123144
- 2、债券简称：裕兴转债
- 3、调整前转股价格：13.85 元/股
- 4、调整后转股价格：12.50 元/股
- 5、本次转股价格调整生效日期：2024 年 1 月 29 日
- 6、调整转股价格原因：向特定对象发行股票

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技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]492 号）同意注册，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象公开发行 600 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“裕兴转债”），每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 6 亿元。公司可转债于 2022 年 4 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“裕兴转债”，债券代码“123144”。

根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款：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、配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，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。

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，并在符合条件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时期（如需）等内容。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，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本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本公司股份类别、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，本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当时国家有关法律法规及证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。

二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

(1) “裕兴转债”初始转股价格为 14.24 元/股。

(2) 2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年度利润分配方案》。公司实施 2021 年度权益分派时，以总股本 288,753,000 股扣除回购专户股份 4,588,200 股后的股份数 284,164,800 股为基数，向全体股东按每 10 股派 2.702949 元人民币现金红利（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“裕兴转债”的转股价格调整为 13.97 元/股。

(3) 2023 年 5 月 5 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《2022 年度利润分配方案》。公司实施 2022 年度权益分派时，以总股本 288,755,800 股扣除回购专户股份 4,588,200 股后的股份数 284,167,600 股为基数，向全体股东按每 10 股派 1.178719 元人民币现金红利（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“裕兴转债”的转股价格调整为 13.85 元/股。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，每股发行价格为 8.01 元，募集资金总额 693,880,187.40 元。本次新增股份将于 2024 年 1 月 29 日在深圳证券交易所上市。

根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关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，“裕兴转债”的转股价格调整如下：

$$k=86,626,740/288,759,712\approx 29.9996\%$$

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$$

$$= (13.85 + 8.01 \times 29.9996\%) / (1 + 29.9996\%) \approx 12.50 \text{ 元/股}$$

其中：P0 为调整前转股价，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，P1 为调整后转股价。本次发行前的总股本以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股本结构表》（权益登记日 2024 年 1 月 23 日）所登记的公司总股本 288,759,712 股计算。

“裕兴转债”的转股价格调整为 12.50 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 1 月 29 日起生效。本次“裕兴转债”转股价格调整无需暂停转股。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 25 日