

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2024-006

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

关于“建龙转债”转股价格调整暨转股停牌的公告

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“建龙转债”转股价格调整，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
118032	建龙转债	可转债转股停牌	2024/1/31	全天	2024/1/31	2024/2/1

- 调整前转股价格：87.14 元/股
- 调整后转股价格：87.01 元/股
- 转股价格调整实施日期：2024 年 2 月 1 日

一、转股价格调整依据

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司已于 2024 年 1 月 26 日完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期的归属登记手续，公司股本由 83,229,830 股增加至 83,381,977 股，本次归属股票的上市流通时间为 2024 年 2 月 6 日，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个

归属期及预留授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-005）。

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《洛阳建龙微纳新材料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》”）的约定，在“建龙转债”发行之后，若洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“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，则转股价格相应调整。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》的约定，在“建龙转债”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，则转股价格相应调整。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， 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）或中国证监会指定的上市公司其他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、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

三、转股价格调整的计算过程

鉴于公司于2024年1月26日完成了2020年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期的归属登记手续，以15.57元/股的价格向32名激励对象归属共152,147股，股份来源为定向增发，本次股权激励归属登记使公司股本累计增加152,147股，总股本由83,229,830股增加至83,381,977股。

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87.14元/股， A 为增发新股价格15.57元/股， k 为增发新股率0.1828%（ $152,147/83,229,830=0.1828\%$ ）， P_1 为调整后转股价。

$P_1 = (87.14 + 15.57 \times 0.1828\%) / (1 + 0.1828\%) = 87.01$ 元/股。

综上，本次“建龙转债”的转股价格将由87.14元/股调整为87.01元/股，调整后的转股价格将自2024年2月1日起生效。“建龙转债”于2024年1月31日停止转股，2024年2月1日起恢复转股。

四、其他

投资者如需了解“建龙转债”的详细情况，请查阅公司于2023年3月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《洛阳建龙微纳新材料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：0379-67758531

联系邮箱：ir@jalon.cn

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2024年1月31日