

证券代码：688676
债券代码：118019

证券简称：金盘科技
债券简称：金盘转债

公告编号：2024-027

海南金盘智能科技股份有限公司

关于“金盘转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告

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“金盘转债”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
118019	金盘转债	可转债转股停牌	2024/4/1	全天	2024/4/1	2024/4/2

- 调整前转股价格：34.45 元/股
- 调整后转股价格：34.37 元/股
- 转股价格调整实施日期：2024 年 4 月 2 日

一、转股价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能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]1686号），同意海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 9,767,020 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 97,670.20 万元，并于 2022 年 10 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金盘转债”，债券代码“118019”。

根据公司于 2022 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 刊载的《海南金盘智能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》”)相关规定,在“金盘转债”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,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。

2024 年 3 月 29 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司已办理完毕 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属的 165.5428 万股限制性股票登记手续,公司股本由 427,362,561 股变更为 429,017,989 股,具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2024-025)。

公司于 2024 年 3 月 29 日召开公司第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于可转换公司债券“金盘转债”转股价格调整的议案》,同意调整可转换公司债券转股价格。

二、转股价格调整情况

根据《募集说明书》规定,在“金盘转债”发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换债券转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。具体的转股价格调整公式如下:

派送股票股利或转增股本: $P_1 = P_0 \div (1+n)$;

增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$;

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

派送现金股利: $P_1 = P_0 - D$;

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

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 (<http://www.sse.com.cn>) 或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告, 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。

公司已完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属登记手续, 公司以 13.57 元/股的价格向 227 名激励对象归属共 165.5428 万股股份, 股份来源为定向增发, 本次股权激励归属登记使公司总股本由 427,362,561 股变更为 429,017,989 股。

转股价格调整公式: 增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$;

其中, P_0 为调整前转股价 34.45 元/股, A 为增发新股价 13.57 元/股, k 为增发新股率 0.3874% (1,655,428 股/427,362,561 股), P_1 为调整后转股价。 $P_1 = (34.45 + 13.57 \times 0.3874\%) / (1 + 0.3874\%) = 34.37$ 元/股。

本次可转债的转股价格调整为 34.37 元/股, 调整后的转股价格于 2024 年 4 月 2 日开始生效。“金盘转债”于 2024 年 4 月 1 日停止转股, 2024 年 4 月 2 日起恢复转股。

三、其它

投资者如需了解“金盘转债”的详细情况, 请查阅公司于 2022 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《海南金盘智能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》。

公司联系方式如下:

联系部门: 董事会办公室

联系电话: 0898-66811301-302

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 30 日