

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2024-020

重庆顺博铝合金股份有限公司 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的内容真实、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、“顺博转债”调整前转股价格为：16元/股，调整后转股价格为：14.81元/股
- 2、转股价格调整生效日期：2024年4月15日
- 3、本次调整转股价格不涉及暂停转股事项。

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“《关于核准重庆顺博铝合金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〕1467号）”核准，公司于2022年8月12日公开发行了830.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.30亿元。

经深交所“深证上〔2022〕863号”文同意，公司8.30亿元可转换公司债券已于2022年9月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“顺博转债”，债券代码“127068”。

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”）关于转股价格调整规定如下：

在本次发行之后，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（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_1 为调整后转股价格； P_0 为调整前转股价格； n 为派送股票股利或转增股本率； A 为增发新股价格或配股价格； 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时期（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。

二、 历次可转股价格调整情况

公司于2023年4月25日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由20.43元/股调整为20.38元/股，调整后的转股价格自2023年5月5日起生效。

公司于2023年7月3日披露了《关于向下修正“顺博转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-072），确定“顺博转债”的转股价格由20.38元/股向下修正为16元/股，调整后的转股价格自2023年7月4日起生效。

三、 本次转股价格调整情况

根据中国证监会出具的《关于同意重庆顺博铝合金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〕2510号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票75,949,367股，发行价格7.9元/股。

根据《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，公司将调整“顺博转债”转股价格，由16.00元/股调整为14.81元/股。计算过程如下：

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

其中：

$P0 = 16.00$ 元/股（调整前转股价格）；

$A = 7.90$ 元/股（增发新股股价）；

$K = 7,594.9367 / 43,900.1247 = 17.30\%$ （增发新股占发行前总股本比例）；

$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = 14.81$ 元/股（四舍五入保留小数点后两位）。

调整后的转股价格自2024年4月15日起生效。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024年4月11日