

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2024-050

债券代码：127100

债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

关于神码转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 本次调整前转股价格为 32.51 元/股
- 本次调整后转股价格为 32.07 元/股
- 本次转股价格调整实施日期为 2024 年 5 月 6 日

一、关于“神码转债”转股价格调整的相关规定

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团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〔2023〕2536号），公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次可转换公司债券于 2024 年 1 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“神码转债”，债券代码“127100”。

根据《神州数码集团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》的相关规定：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，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）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；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，并在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）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、调整办法及暂停转股时期（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。

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换公司债券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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次“神码转债”转股价格调整因及结果

（一）转股价格调整原因

公司于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了 2023 年年度权益分派方案为：以公司总股本 669,581,480 股扣除回购专用账户

16,002,125 股后的股份数 653,579,355 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.46 元人民币现金（含税），向全体股东派发现金红利 291,496,392.33 元，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案披露至实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、期权行权等致使公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每 10 股现金红利应以 4.353411 计算，每股现金红利应以 0.435341 元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 $0.435341 \text{ 元/股} = 291,496,392.33 \text{ 元} \div 669,581,480 \text{ 股}$ ）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2023 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.435341 元/股。

（二）转股价格调整结果

根据《神州数码集团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》的相关规定，“神码转债”的转股价格调整如下：

$$P1 = P0 - D = 32.51 - 0.435341 \approx 32.07 \text{ 元/股}$$

调整后的转股价格于 2024 年 5 月 6 日（除权除息日）生效。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年四月二十四日