

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2024-045

债券代码：123224

债券简称：宇邦转债

## 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于“宇邦转债”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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债
- 本次调整前转股价格：37.21 元/股
- 本次调整后转股价格：36.94 元/股

### 一、关于“宇邦转债”转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料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）1891 号）同意注册，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 19 日向不特定对象发行了 500.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000 元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 10 月 18 日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“宇邦转债”，债券代码“123224”。

根据《苏州宇邦新型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》”）中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定，在本次发行之后，当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债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况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）：

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/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 和中国证监会指定的上市公司其他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、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。

## 二、本次“宇邦转债”转股价格调整及结果

根据公司 2023 年年度股东大会决议通过的《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，2023 年年度权益分派方案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.70 元人民币现金（含税），共计 28,080,000.00 元（含税）。若利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本由于可转债转股发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-044）。

根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“宇邦转债”的转股价格将作相应调整，调整前“宇

邦转债”转股价格为 37.21 元/股,调整后转股价格为 36.94 元/股,计算过程如下:

$$P_1 = P_0 - D = 37.21 - 0.27 = 36.94 \text{ 元/股}$$

调整后的转股价格自 2024 年 5 月 28 日(除权除息日)起生效。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日