

证券代码：300918  
债券代码：123191

证券简称：南山智尚  
债券简称：智尚转债

公告编号：2024-056

## 山东南山智尚科技股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派期间“智尚转债”暂停 转股的提示性公告

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、债券代码：123191 债券简称：智尚转债
- 2、转股期限：2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日
- 3、暂停转股期限：2024 年 5 月 29 日至 2023 年度权益分派股权登记日
- 4、恢复转股日期：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚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〔2023〕266 号）同意注册，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）699.58 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元，发行总额为人民币 69,958.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行的 69,958.00 万元可转债于 2023 年 4 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“智尚转债”，债券代码“123191”，转股期限为 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日。

公司于 2024 年 4 月 12 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配预案的议案》。公司将于近日实施 2023 年度权益分派，根据《山东南山智尚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》中关于“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定（详见附件），自 2024 年 5 月 29 日起至 2023 年度权益分派股权登记日止，公司可转债（债券代码：123191；债券简称：智尚转债）将暂停转股，2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

在上述暂停转股期间，公司可转债正常交易，敬请“智尚转债”债券持有人留意。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2024年5月28日

**附件：《山东南山智尚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》中关于“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、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），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： $P1 = P0 / (1 + n)$ ；

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

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

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

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

其中： $P0$  为调整前转股价， $n$  为送股或转增股本率， $k$  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， $P1$  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，并在深圳证券交易所网站和中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，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债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，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（因员工持股计划、股权激励回购股份、用于转换公司发行的可转换公司债券的股份回购、业绩承诺导致股份回购及为维护公司价值及股东权益所必须的股份回购除外）、公司合并、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债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可转债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有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以制定。