

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2024-051

转债代码：118041

转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司

关于实施 2023 年年度权益分派

调整“星球转债”转股价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2024 年 5 月 31 日）至权益分派股权登记日（2024 年 6 月 6 日）期间，本公司可转债将停止转股，2024 年 6 月 7 日起恢复转股。

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
118041	星球转债	可转债转股复牌			2024/6/6	2024/6/7

- 调整前转股价格：33.04 元/股
- 调整后转股价格：23.31 元/股
- 转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 7 日

一、 转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1229 号”文同意注册，南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象发行了 620.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 62,000.00 万元，

债券期限为 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文同意，公司 62,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“星球转债”，债券代码“118041”。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定和《南通星球石墨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》）的约定，在“星球转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次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时，公司将依次进行转股价格调整。

公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，2023 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-027）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-045）。

二、 转股价格的调整方式

根据《募集说明书》的约定，在“星球转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次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时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（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： $P_1 = P_0 \div (1+n)$ ；

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： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

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 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派发现金股利， 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，并在符合条件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换公司债券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、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。

三、 转股价格的调整计算过程

鉴于公司实施 2023 年年度权益分派方案，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润同时转增股本，公司可转债转股价格需相应进行调整。

具体的转股价格调整公式为： $P_1 = (P_0 - D) \div (1 + n)$ 。

由于公司本次分红为差异化分红，上述现金股利 D 和转增股本率 n 指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利和转增股本率，即本次虚拟分派的现金红利和本次虚拟分派的转增股本率。

截至本公告披露日，公司总股本为 104,442,931 股，扣减回购专用证券账户中股份数 500,000 股，实际参与分配的股本数为 103,942,931 股。

P_0 为调整前转股价 33.04 元/股；

D 为本次虚拟分派的现金红利 = (参与分配的股本总数 × 实际分派的每股现金红利) ÷ 总股本 = (103,942,931 × 0.45) / 104,442,931 ≈ 0.4478；

n 为本次虚拟分派的转增股本率 = (参与分配的股本总数 × 实际分派的送转比例) ÷ 总股本 = (103,942,931 × 0.4) / 104,442,931 ≈ 0.3981；

P_1 (调整后转股价) = (33.04 - 0.4478) / (1 + 0.3981) = 23.31 元/股 (保留小数点后两位，最后一位四舍五入)。

综上，本次可转债的转股价格由 33.04 元/股调整为 23.31 元/股，本次调整后的转股价格自 2024 年 6 月 7 日（本次权益分派除权除息日）起生效。

四、停止及恢复转股时间

“星球转债”于 2024 年 5 月 31 日至 2024 年 6 月 6 日（本次权益分派的股权登记日）期间停止转股，自 2024 年 6 月 7 日（本次权益分派除权除息日）起恢复转股。

五、其他

投资者如需了解“星球转债”的详细情况，请查阅公司于 2023 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

联系部门：公司证券部

咨询电话：0513-69880509

公司邮箱：yangzhicheng@ntxingqiu.com

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2024 年 6 月 3 日