

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2024-063

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 关于因利润分配调整“神通转债”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 6 月 11 日）至权益分派股权登记日（2024 年 6 月 17 日）期间，“神通转债”停止转股，2024 年 6 月 18 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
111016	神通转债	可转债转股复牌			2024/6/17	2024/6/18

- 调整前转股价格：11.56 元/股
- 调整后转股价格：11.52 元/股
- “神通转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 18 日

一、可转债概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技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]1446 号)同意注册，神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象发行面值总额 57,700 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]184 号文同意，公司可转换公司债券于 2023 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“神通转债”，债券代码“111016”。转股期起止日期为 2024 年 1 月 31 日至 2029 年 7 月 24 日，初始转股价格为 11.60 元/股，本次调整前的转股价格为 11.56 元/股。

二、本次转股价格调整依据

公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专户中股份数，同时扣除拟回购注销的限制性股票数后的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。

因公司目前处于可转换公司债券转股期和回购股份期间内，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持利润分配总额不变，相应调整每股利润分配比例。

本次权益分派实施情况详见公司于 2024 年 6 月 12 日披露的《2023 年年度权益分派实施公告》。

公司本次因实施 2023 年年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整，符合《神通科技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》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定。

三、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关条款的规定：

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换公司债券转股而增加的股本）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： $P1=P0/(1+n)$ ；

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。

由于公司本次分红为差异化分红，每股派送现金股利（ D ）指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利，即本次差异化分红虚拟分派的现金红利。

公司总股本为 425,500,477 股，扣除已累计回购股份为 6,419,501 股，同时扣

除拟回购注销的限制性股票 23,000 股，本次实际参与分配的股本数为 419,057,976 股。本次差异化分红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=（419,057,976×0.04）÷425,500,477≈0.04 元/股。

$$P1=P0-D=11.56-0.04=11.52 \text{ 元/股}$$

因此，“神通转债”的转股价格由 11.56 元/股调整为 11.52 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 18 日（除息日）起生效。

因公司实施 2023 年年度权益分派，“神通转债”于 2024 年 6 月 11 日至 2024 年 6 月 17 日期间停止转股，神通科技股票（股票代码：605228）和“神通转债”（转债代码：111016）正常交易。自 2024 年 6 月 18 日起，“神通转债”转股价格由 11.56 元/股调整为 11.52 元/股，并于同日恢复转股。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日