

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2024-053

债券代码：118044

债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司

关于实施 2023 年年度权益分派调整“赛特转债”转股 价格暨转股复牌的公告

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 19 日）期间，本公司可转债停止转股，2024 年 6 月 20 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
118044	赛特转债	可转债转股复牌			2024/6/19	2024/6/20

- 调整前转股价格：35.41 元/股
- 调整后转股价格：24.20 元/股
- 赛特转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 20 日

一、转股价格调整依据

2024 年 5 月 21 日，福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），以公司资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股。公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。

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及《福建赛特新材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》”）的相关条款，赛特转债在本次发行之后，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）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。

公司因实施 2023 年年度权益分派导致赛特转债转股价格的调整符合《募集说明书》及相关法律法规的规定。

二、转股价格调整方式

根据《募集说明书》发行条款的相关规定，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）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， $P1$ 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、转股价格的调整结果

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： $P1 = (P0 - D) \div (1 + n)$ 。

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。

“赛特转债”自 2024 年 6 月 11 日起至 2024 年 6 月 19 日期间停止转股，故截至本报告披露日，公司总股本 116,000,507 股。

截至本报告披露日，公司总股本扣减回购专用证券账户中股份数 860,000 股后实际参与分配的股本数为 115,140,507 股。

$P0$ 为调整前转股价 35.41 元/股；

D 为本次虚拟分派的每股现金红利 = (参与分配的股本总数 × 实际分派的每股现金红利) ÷ 总股本 = $(115,140,507 \times 0.4) / 116,000,507 \approx 0.3970$ 元/股；

n 为本次虚拟分派的每股转增股本率 = (参与分配的股本总数 × 实际分派的送转比例) ÷ 总股本 = $(115,140,507 \times 0.45) / 116,000,507 \approx 0.4467$ ；

$P1$ (调整后转股价) = $(35.41 - 0.3970) / (1 + 0.4467) = 24.20$ 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 35.41 元/股调整为 24.20 元/股，转股价格调整实施日期为 2024 年 6 月 20 日 (本次权益分派除权除息日)。

四、恢复转股时间

“赛特转债”自 2024 年 6 月 20 日 (本次权益分派除权除息日) 起恢复转股。

五、其他

联系部门：董事会秘书室

联系电话：0592-6199915

联系邮箱：zqb@supertech-vip.com

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日