

证券代码：300605
债券代码：123173

证券简称：恒锋信息
债券简称：恒锋转债

公告编号：2024-063

恒锋信息科技股份有限公司 关于可转债调整转股价格的公告

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：

- 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息
- 债券代码：123173 债券简称：恒锋转债
- 本次调整前转股价格：13.81 元/股
- 本次调整后转股价格：13.77 元/股
- 转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 3 日

一、转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意恒锋信息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[2022]2367 号）核准，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日向不特定对象发行了 2,424,357 张可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为 242,435,700.00 元。公司可转债已于 2023 年 2 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“恒锋转债”，债券代码“123173”。

根据公司《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》”）发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，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 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股率或配股率，

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，并在中国证监会指定的上市公司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及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格历次调整情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为13.85元/股。

年7月5日，因公司实施2022年度权益分派方案：以公司总股本164,462,984股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），恒锋转债的转股价格由13.85元/股调整为于2023年7月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债调整转股价格的公告》（2023-033）。

三、转股价格本次调整情况

2024年5月31日，公司召开2023年年度股东大会审议通过《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》。公司2023年度权益分派方案为：以公司2023年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不实施送股和资本公积转增股本。具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（2024-041）。

根据《募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“恒锋转债”的转股价格将作相应调整，调整前“恒锋转债”转股价格为13.81元/股，调整后转股价格为13.77元/股，计算过程如下：

$$P1=P0-D=13.81-0.04=13.77 \text{（元/股）}$$

调整后的转股价格自2024年7月3日（除权除息日）起生效。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2024年6月26日