

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2024-035

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

## 文灿集团股份有限公司

### 关于“文灿转债”转股价格调整的提示性公告

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

因文灿集团股份有限公司（以下简称“文灿股份”或“本公司”或“公司”）向特定对象发行股票，引起文灿转债转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：

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
113537	文灿转债	可转债转股停牌	2024/7/16	全天	2024/7/16	2024/7/17

- 调整前转股价格：18.98元/股
- 调整后转股价格：19.65元/股
- 文灿转债本次转股价格调整实施日期：2024年7月17日

#### 一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599号）注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）44,214,519股，发行价格为每股人民币23.68元，并于2024年7月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记、托管及限售手续。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)相关条款规定,在文灿转债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的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,则转股价格相应调整。综上,文灿转债的转股价格将进行调整,本次调整符合募集说明书的规定。

## 二、转股价格调整公式及调整结果

### (一) 转股价格调整公式

根据募集说明书相关条款规定,具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送红股或转增股本:  $P1 = P0 \div (1+n)$ ;

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

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

派送现金股利:  $P1 = P0 - D$ ;

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

其中:  $P1$ 为调整后转股价;  $P0$ 为调整前转股价;  $n$ 为派送红股或转增股本率;  $A$ 为增发新股价或配股价;  $k$ 为增发新股或配股率;  $D$ 为每股派送现金股利。

### (二) 转股价格调整结果

根据上述增发新股调整公式:  $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ,其中 $P0$ 为调整前转股价18.98元/股,  $k$ 为增发新股率16.7435%,  $A$ 为向特定对象发行股票发行价格23.68元/股,本次调整后的转股价格 $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k) = 19.65$ 元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位)。

调整后的转股价格自2024年7月17日起生效,文灿转债将于2024年7月16日暂停转股,2024年7月17日起恢复转股。

特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会  
2024年7月16日