

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2024-079

债券代码：113628

债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于因2024年半年度权益分派调整可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2024年半年度权益分派，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
113628	晨丰转债	可转债转股复牌			2024/9/25	2024/9/26

- 调整前转股价格：12.79元/股
- 调整后转股价格：12.78元/股
- 晨丰转债本次转股价格调整实施日期：2024年9月26日

一、转股价格调整依据

2024年8月30日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本169,007,404股，以此计算合计拟派发现金红利2,366,103.66元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例。

截至本公告日，公司总股本为169,007,951股。依据上述总股本的变动情况，公司按照分配总额不变的原则，对2024年半年度利润分配方案的每股现金分红金额进行相应调整，调整后每股派发现金红利为0.01399995元（含税），四舍五入

后，每股派发现金红利仍为0.014元（含税）。

根据《浙江晨丰科技股份有限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》”）的相关规定，在本次发行可转债之后，当公司因派送股票股利、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），将按相关公式进行转股价格的调整。因此，“晨丰转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》的相关规定，“在本次发行可转债之后，当公司因派送股票股利、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），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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， P_1 为调整后转股价， n 为送股或转增股本率， 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。”

根据上述规定，因公司实施2024年半年度利润分配，“晨丰转债”的转股价格将由12.79元/股调整为12.78元/股，调整后的转股价格自2024年9月26日（除权除息日）起生效。“晨丰转债”自2024年9月18日至权益分派股权登记日（2024年9月25日）期间停止转股，2024年9月26日起恢复转股。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2024年9月19日