

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2024-065

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告

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：

- 债券代码：123154
- 债券简称：火星转债
- 调整前“火星转债”的转股价格：32.87 元/股
- 调整后“火星转债”的转股价格：32.95 元/股
- 转股价格调整生效日期：2024 年 10 月 22 日
- “火星转债”的转股期：2023 年 2 月 13 日起至 2028 年 8 月 4 日止。

一、转股价格调整依据

根据火星人厨具股份有限公司（以下简称“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》”），在“火星转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，转股价格相应调整。

2024 年 4 月 18 日，公司召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）202 名激励对象涉及的 144.01 万股限制性股票，公司于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了前述议案；2024 年 7 月 19 日，公司召开的第三届董事会第十九次会议和第三

届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销本次激励计划 5 名激励对象涉及的 7.63 万股限制性股票，公司于 2024 年 8 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了前述议案。公司于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述合计 151.64 万股限制性股票的回购注销事宜，具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-064）。

因此，“火星转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整情况

（一）转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》的有关规定，转股价格调整公式如下：

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 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

（二）调整后的转股价格

本次“火星转债”的转股价格调整根据上述派发现金股利 $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ 的公式进行调整，即此次调整前转股价格 $P0=32.87$ 元/股， $A1=12.33$ ， $k1=-551,000$ 股/409,236,728 股=-0.135%； $A2=11.73$ ， $K2=-965,400$ 股/409,236,728 股=-0.236%，总股本以公司减资后总股本为基准计算， $K1$ 、 $K2$ 为该次增发新股率或配股率， $A1$ 、 $A2$ 为回购价格，因此，调整后“火星转债”的转股价格为： $P1=(P0+A1$

$\times k_1 + A_2 \times k_2) / (1 + k_1 + k_2) = 32.8257 / 0.9963 = 32.95$ 元/股。

(三) 生效日期

调整后的转股价格于 **2024 年 10 月 22 日** 起生效。

(四) 转股期

“火星转债”的转股期为 2023 年 2 月 13 日起至 2028 年 8 月 4 日止，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2024 年 10 月 21 日