

证券代码：300893

证券简称：松原股份

公告编号：2024-091

债券代码：123244

债券简称：松原转债

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于限制性股票归属增发股份 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：

- 债券简称：松原转债；
- 债券代码：123244；
- 本次调整前的转股价格：28.70 元/股；
- 本次调整后的转股价格：28.69 元/股；
- 转股价格调整生效日期：2024 年 11 月 25 日（首次授予的第二类限制性股票归属日）；
- 可转换公司债券转股期：2025 年 2 月 7 日至 2030 年 7 月 31 日；
- 本次调整可转换公司债券转股价格不涉及暂停转股事项。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2621号”文核准，公司于2024年8月向不特定对象发行了410.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额41,000.00万元。经深交所同意，公司41,000.00万元可转换公司债券已于2024年8月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“松原转债”，债券代码“123244”。

一、转股价格调整依据

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》”），在“松原转债”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10月31日，公司召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司为26名激励对象办理归属限制性股票共计14.661万股，授予价格为11.05元/股。在本次资金缴纳、股份登记过程中，1名激励对象离职，未完成本次全部可归属限制性股票的出资，因此该激励对象已授予但未办理归属的1.455万股（包含当期可归属的限制性股票0.405万股及第二个与第三个归属期未归属的限制性股票1.05万股）限制性股票将予以作废处理，因此本次归属股票的上市流通数量为14.256万股。公司将按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为2024年11月25日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由226,188,700股增加至226,331,260股。具体内容详见公司同日披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

因此，“松原转债”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： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

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为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股或配股率，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。

（二）调整后的转股价格

本次“松原转债”的转股价格调整根据上述增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) / (1+k)$ 的公式进行调整，即此次调整前转股价格P0=28.70元/股，增发新股价

A=11.05 元/股，增发新股率 $k=142,560/226,188,700$ ，因此，调整后“松原转债”的转股价格为： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)=(28.70+11.05 \times 142,560/226,188,700)/(1+142,560/226,188,700)=28.69$ 元/股（根据公司《募集说明书》规定，计算结果保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

综上，“松原转债”的转股价格由 28.70 元/股调整为 28.69 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 11 月 25 日起生效。

“松原转债”的转股期为 2025 年 2 月 7 日至 2030 年 7 月 31 日，目前尚未进入转股期。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日