

证券代码：603180

证券简称：金牌家居

公告编号：2024-111

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于实施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：

- 调整前转股价格：人民币 38.26 元/股
- 调整后转股价格：人民币 38.03 元/股
- 转股价格调整的生效日期：2024 年 12 月 23 日
- 证券停复牌情况：适用

因实施 2024 年前三季度权益分派，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
113670	金 23 转债	可转债转股复牌			2024/12/20	2024/12/23

一、转股价格调整依据

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日向不特定对象发行了 770.00 万张可转换公司债券（债券简称：金 23 转债，债券代码：113670）并于 2023 年 5 月 16 日上市。根据《金牌厨柜家居科技股份有限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”）相关条款的规定，在本次发行之后，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股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

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： $P0$ 为调整前有效的转股价， 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， $P1$ 为调整后有效的转股价。

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时期（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，则该可转换公司债券持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司发生股份回购、公司合并、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、规章及证券监管部门的相关规定来制定。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

1、转股价格调整原因

2024年10月29日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份余额为基数，向全体股东每股派发现金红利0.236元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本。

本次权益分派股权登记日为：2024年12月20日，除权除息日为：2024年12月23日。具体内容详见公司同日披露的《金牌厨柜家居科技股份有限公司2024年前三季度权益分派实施公告》。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“金23转债”转股价格将依据上述派送现金股利情形对应调整公式进行调整如下：

$$P1=P0-D=38.26-0.2335\approx 38.03 \text{ 元/股};$$

因此，公司“金23转债”的转股价格由38.26元/股调整为38.03元/股，调整后的转股价格自2024年12月23日起生效。金23转债自2024年12月16日至2024年12月20日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2024年12月23日起恢复转股。

特此公告。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2024年12月17日