

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2025-002

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

## 泰瑞机器股份有限公司

# 关于限制性股票回购注销实施完成调整“泰瑞转债” 转股价格暨转股停复牌的公告

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

因限制性股票回购注销需调整“泰瑞转债”转股价格，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
113686	泰瑞转债	可转债转股停牌	2025/1/17	全天	2025/1/17	2025/1/20

- 调整前转股价格：8.29 元/股
- 调整后转股价格：8.30 元/股
- “泰瑞转债”本次转股价格调整实施日期：2025 年 1 月 17 日
- “泰瑞转债”2025 年 1 月 17 日停止转股，2025 年 1 月 20 日起恢复转股

经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789 号）核准，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 7 月 2 日公开发行 3,378,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额人民币 33,780.00 万元，发行期限

6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕97号文同意，公司33,780.00万元可转换公司债券将于2024年7月24日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“泰瑞转债”，债券代码“113686”，转股期限自2025年1月8日至2030年7月1日止，初始转股价格为8.29元/股。

### 一、转股价格调整依据

公司于2024年10月30日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，同意终止2023年限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票1,077,621股，与2023年限制性股票激励计划配套实施的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-086）。

公司已于2025年1月16日完成上述1,077,621股的回购注销，回购价格为5.15元/股。具体内容详见公司于2025年1月14日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-001）。

上述限制性股票回购注销完成后，公司对“泰瑞转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的约定。

### 二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》约定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整公式如下（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： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

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， $n$  为派送股票股利或转增股本率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股派送现金股利， $P1$  为调整后转股价。

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，并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购或注销（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的回购或注销除外）、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债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债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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

根据上述约定，公司本次限制性股票回购注销事项适用调整公式为：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$$

根据本次回购情况，计算过程如下：

$P0 = 8.29$  元/股， $A = 5.15$  元/股，股份总额以本次回购注销实施前的总股数 294,298,821 股为计算基础。

$$k = -1,077,621 / 294,298,821 \approx -0.3662\%$$

$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = [8.29 + 5.15 \times (-0.3662\%) ] / [1 + (-0.3662\%) ] \approx 8.30$  元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

综上，“泰瑞转债”转股价格由原来的 8.29 元/股调整为 8.30 元/股。调整后的“泰瑞转债”自 2025 年 1 月 20 日起生效。“泰瑞转债”于 2025 年 1 月 17 日停止转股，2025 年 1 月 20 日起恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2025 年 1 月 17 日