

证券代码：301229 证券简称：纽泰格 公告编号：2025-033

债券代码：123201 债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于纽泰转债转股价格调整的公告

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：

- 1、证券代码：301229 证券简称：纽泰格
- 2、债券代码：123201 债券简称：纽泰转债
- 3、本次调整前“纽泰转债”转股价格：21.19 元/股
- 4、本次调整后“纽泰转债”转股价格：15.04 元/股
- 5、本次转股价格调整生效日期：2025 年 5 月 26 日（权益分派除权除息日）

一、关于“纽泰转债”转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏纽泰格科技集团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〔2023〕1174 号）同意注册，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行 35,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 3,500,000 张。根据《江苏纽泰格科技集团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》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，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的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的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、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及证券监管部门的相关规定来制订。

二、“纽泰转债”转股价格历次调整情况

1、2024 年 5 月 13 日，公司披露了《关于“纽泰转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-036）。公司实施 2023 年年度权益分派，“纽泰转债”的转股价格由人民币 29.88 元/股调整为人民币 21.25 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 21 日起生效。

2、2024 年 10 月 10 日，公司披露了《关于“纽泰转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-070）。公司向 33 名激励对象归属 782,880 股股票，公司总股本因本次归属增加。“纽泰转债”的转股价格由人民币 21.25 元/股调整为人民币 21.19 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 10 月 15 日起生效。

三、本次“纽泰转债”转股价格调整情况

（一）转股价格调整依据

2025 年 5 月 8 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度利润分配和

资本公积金转增股本方案的议案》，具体方案如下：以 2024 年 12 月 31 日总股本 111,948,796 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.78 元（含税），现金分红金额合计 19,926,886 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，2024 年度剩余未分配利润结转以后年度。

若在利润分配和资本公积金转增股本方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、可转债转股等原因发生变动的，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则相应调整分红总额；并按照“资本公积转增股本比例固定不变”的原则对转增股本总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的核算结果为准。

公司 2024 年度权益分派股权登记日为 2025 年 5 月 23 日，除权除息日为 2025 年 5 月 26 日。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-032）。

由于公司本次分红为差异化分红，每股派送现金股利（D）是指按 A 股除权前总股本（含回购股份）计算的派息（含税）；转增股本率（n）是指按 A 股除权前总股本（含回购股份）计算的转增股。

截至本公告披露日，公司总股本为 114,394,536 股，扣减回购专用证券账户中股份数 870,920 股，实际参与分配的股本数为 113,523,616 股。

每股派送现金股利（D）=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本
=（113,523,616×0.178）÷114,394,536≈0.1766448 元；

转增股本率（n）=（参与分配的股本总数×实际分派的送转比例）÷总股本=（113,523,616×0.4）÷114,394,536≈0.3969546。

（二）转股价格调整结果

根据公司 2024 年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“纽泰转债”的转股价格将作相应调整：

$$\begin{aligned}\text{调整后的转股价 } P1 &= (P0 - D) / (1 + n) \\ &= (21.19 - 0.1766448) / (1 + 0.3969546) \\ &= 15.04 \text{ 元/股}.\end{aligned}$$

综上，“纽泰转债”转股价格由 21.19 元/股调整为 15.04 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 5 月 26 日起生效。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日