

证券代码：301053  
债券代码：123246

证券简称：远信工业  
债券简称：远信转债

公告编号：2025-035

## 远信工业股份有限公司 关于“远信转债”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、债券代码：123246 债券简称：远信转债
- 2、调整前转股价格：23.25 元/股
- 3、调整后转股价格：22.95 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2025 年 6 月 5 日

### 一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意远信工业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]2841号）同意注册，公司于2024年8月16日向不特定对象发行了2,864,670张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为28,646.70万元，期限为自发行之日起6年。

根据《远信工业股份有限公司创业板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”）相关规定，在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）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（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： $P_1 = P_0 \div (1+n)$ ;

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$ ;

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+n+k)$ ;

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： $P_0$ 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， $P_1$ 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，并在符合条件的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、转股价格调整情况

公司实施 2024 年度权益分派方案：以公司现有总股本 82,465,493 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.974062 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

根据《募集说明书》的有关规定，“远信转债”的转股价格调整如下： $P_1=P_0-D=23.25-0.2974062 \approx 22.95$  元/股。调整后的“远信转债”转股价格为 22.95 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 5 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

远信工业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日