

证券代码：301131
债券代码：123242

证券简称：聚赛龙
债券简称：赛龙转债

公告编号：2025-029

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

关于实施权益分派调整“赛龙转债”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：

- 1、债券代码：123242 债券简称：赛龙转债
- 2、调整前转股价格：36.81 元/股
- 3、调整后转股价格：36.40 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2025 年 6 月 13 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料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〕233 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 2,500,000.00 张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 250,000,000.00 元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）于 2024 年 7 月 29 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“赛龙转债”，债券代码“123242”。

根据《广州市聚赛龙工程塑料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》”）中“转股价格的调整方式及计算方式”的相关规定：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时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（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： $P1=P0\div(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + n + k)$ ；

派发现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) \div (1 + n + k)$ 。

其中： $P0$ 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 为该次每股派发现金股利， $P1$ 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，并在符合条件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期间（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、转换股票登记日之前，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。

二、历次可转换公司债券转股价格调整情况

1、“赛龙转债”的初始转股价格为 36.81 元/股。

2、2024 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于不向下修正赛龙转债转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正“赛龙转债”转股价格，且自董事会审议通过后的次日起未来两个月内（即 2024 年 9 月 12 日至 2024 年 11 月 11 日），“赛龙转债”如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的时间将以 2024 年 11 月 12 日起，开始重新计算，若再次触发“赛龙转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“赛龙转债”转股价格的向下修正权利。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

2025 年 5 月 19 日，公司召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于<2024 年

度利润分配方案》的议案》。公司 2024 年度权益分派方案为：拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 47,780,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.1 元（含税），共计派发现金红利人民币 19,589,800.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。若在利润分配方案公布后至实施前公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

本次权益分派期间，“赛龙转债”已暂停转股，权益分派股权登记日，公司总股本为 47,792,176 股。按照现金分红总额不变的原则，公司 2024 年度权益分派股本基数为 47,792,176 股，实际现金分红总额为人民币 19,589,800.00 元（含税），每 10 股现金分红 = 实际现金分红总额 / 股权登记日总股本 * 10 = $19,589,800 / 47,792,176 * 10 = 4.098955$ 元。（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价 = 权益分派股权登记日收盘价 - 0.4098955 元/股。

由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“赛龙转债”的转股价格将作相应调整，“赛龙转债”的转股价格调整情况如下：派送现金股利： $P1 = P0 - D = 36.81 \text{ 元/股} - 0.4098955 \text{ 元/股} \approx 36.40 \text{ 元/股}$ （保留两位小数）。因此，“赛龙转债”转股价格由 36.81 元/股调整为 36.40 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 13 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日