

证券代码：600885
债券代码：110082

证券简称：宏发股份
债券简称：宏发转债

公告编号：2025-029

宏发科技股份有限公司

关于实施 2024 年度权益分派

调整“宏发转债”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：

- 证券停复牌情况：适用

因实施 2024 年度权益分派“宏发转债”转股价格调整，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
110082	宏发转债	可转债转股复牌			2025/6/18	2025/6/19

- 调整前转股价格：32.32 元/股
- 调整后转股价格：22.72 元/股
- 宏发转债本次转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 19 日

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3145 号）核准，于 2021 年 10 月 28 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 200,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]446 号文同意，公司 200,000 万元可转换公司债券于 2021 年 11 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏发转债”，债券代

码“110082”。“宏发转债”转股起止日期为自2022年5月5日至2027年10月27日，初始转股价格为72.28元/股，截止本公告披露日，最新转股价格为32.32元/股。

历次转股价格调整情况：因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年6月30日起，转股价格调整为51.32元/股；因公司实施2022年年度利润分配方案，自2023年6月15日起，转股价格调整为50.96元/股；因公司实施2023年年度利润分配方案，自2024年6月20日起，转股价格调整为50.52元/股；因公司股票触发“宏发转债”的转股价格修正条款。公司于2024年11月1日召开了第十一届董事会第四次会议，转股价格向下修正为32.32元/股。

一、转股价格调整依据

公司于2025年4月21日召开2024年年度股东大会，审议通过了《2024年年度利润分配及资本公积转增股本的方案》。具体利润分配方案为：

1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.515元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,042,676,146股，以此计算合计拟派发现金红利536,978,215.19元（含税）。

2. 公司拟向全体股东每股以公积金转增0.4股。截至2024年12月31日，公司总股本1,042,676,146股，以此计算合计拟转增417,070,459股，本次转增股后，公司的总股本为1,459,746,605股。

如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

上述利润分配方案具体详见公司2025年3月29日披露的《关于2024年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》及2025年4月22日披露的《2024年年度股东大会决议公告》。

公司于2025年6月10日披露了《关于调整2024年度利润分配方案每股分配金额的公告》（公告编号：2025-027），调整情况如下：公司2024年度利润分配以实施2024年度权益分派股权登记日登记的公司总股本1,042,676,386股为基数，每股派发现金红利0.51500元（含税），共计派发现金红利536,978,338.79元（含税）；每股以公积金转增0.4股，合计转增417,070,554股，本次转增股后，公司的总股本为1,459,746,940股，具体以权益分派实施结果为准。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《宏发科技股份有

限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）相关条款及有关规定，在“宏发转债”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导致公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

因此，公司本次因实施 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案由此导致可转债转股价格的调整，符合公司《可转债募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

1、转股价格调整公式

根据《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定，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，则转股价格进行相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。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： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

其中： $P0$ 为调整前转股价格， 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 为增发新股价格或配股价格， D 为每股派送现金股利金额， $P1$ 为调整后转股价格。

2、转股价格调整结果

转股价格调整公式： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

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。

$P1=(32.32-0.51500+0\times 0)/(1+0.4+0)\approx 22.72$ 元/股（保留 2 位小数）

因此，“宏发转债”的转股价格由 32.32 元/股调整为 22.72 元/股，调整后的转股价自 2025 年 6 月 19 日（除权除息日）起生效。“宏发转债”自 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 18 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自 2025 年 6 月 19 日（除权除息日）起恢复转股。

敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 11 日