

证券代码：301611

证券简称：珂玛科技

公告编号：2026-044

债券代码：123267

债券简称：珂玛转债

苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于可转换公司债券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：

- 债券代码：123267，债券简称：珂玛转债；
- 本次调整前“珂玛转债”的转股价格：97.57元/股；
- 本次调整后“珂玛转债”的转股价格：97.47元/股；
- 本次转股价格调整生效日期：2026年6月3日。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技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〔2026〕546号）同意注册，苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券7,500,000张，每张面值为人民币100.00元，发行总额75,000.00万元，期限为发行之日起6年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于2026年4月16日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“珂玛转债”，债券代码“123267”。

根据《苏州珂玛材料科技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”）及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，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换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况，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： $P1=P0/(1+n)$ ；

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

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规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换公司债券持有人转股申请日或之后，且在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、本次可转换公司债券转股价格调整情况

（一）转股价格调整原因

公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。2025 年度权益分派方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），不实施资本公积转增股本，不分红股。股权登记日为 2026 年 6 月 2 日，除息除权日为 2026 年 6 月 3 日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-043）。

（二）转股价格调整结果

根据募集说明书的相关规定，本次“珂玛转债”的转股价格由 97.57 元/股调整为 97.47 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 6 月 3 日开始生效。调整后的转股价格计算方法如下：

$P1=P0-D=97.57-0.10=97.47$ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

“珂玛转债”的转股期的起始日期为 2026 年 10 月 22 日，截至目前“珂玛转债”尚未进入转股期。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 27 日