

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2026-037

债券代码：123192 债券简称：科思转债

## 南京科思化学股份有限公司 关于可转换公司债券调整转股价格的公告

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：123192 债券简称：科思转债
- 2、调整前转股价格：17.39 元/股
- 3、调整后转股价格：17.32 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2026 年 6 月 18 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《关于同意南京科思化学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〕680号）同意，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）7,249,178张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币724,917,800.00元。公司可转债于2023年5月11日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科思转债”，债券代码“123192”。

根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款：在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行

的可转债转股而增加的股本),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:  $P_1 = P_0 / (1 + n)$ ;

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

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

派送现金股利:  $P_1 = P_0 - D$ ;

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

其中:  $P_0$  为调整前转股价,  $n$  为送股或转增股本率,  $k$  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相关公告,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债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、公司合并、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债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债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有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以制定。

## 二、本次可转债转股价格调整情况

公司于2026年5月14日召开2025年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配预案》，公司2025年度利润分配预案为：

公司拟以截至2025年12月31日的总股本475,687,223股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），共计派发现金红利33,298,105.61元（含税）；本次权益分派不送红股、不以资本公积转增股本。

如在分配方案披露至实施期间出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。

自上述权益分配方案披露至实施期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份1,187,700股，根据《公司法》的规定，回购专用证券账户中的股份不享有参与本次权益分派的权利。2025年度权益分配以公司现有总股本剔除已回购股份1,187,700股后的474,499,523股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），共计派发现金红利33,214,966.61元（含税）；本次权益分派不送红股、不以资本公积转增股本。本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额/总股本=33,214,966.61元÷475,687,223股=0.0698252元（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。

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，“科思转债”的转股价格将作相应调整，调整前“科思转债”转股价格为17.39元/股，调整后转股价=调整前转股价-每股派送现金股利=17.39-0.0698252=17.32元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），调整后的转股价格自2026年6月18日（除权除息日）

起生效。

### 三、其它说明

公司可转债转股的起止日期：2023年10月19日至2029年4月12日。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2026年6月11日