

证券代码：300964

证券简称：本川智能

公告编号：2026-041

债券代码：123268

债券简称：本川转债

## 江苏本川智能电路科技股份有限公司

### 关于调整本川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：123268
- 2、债券简称：本川转债
- 3、“本川转债”本次调整前转股价格：75.88 元/股
- 4、“本川转债”本次调整后转股价格：54.13 元/股
- 5、转股价格调整生效日期：2026 年 6 月 24 日

#### 一、关于“本川转债”转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路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〕653 号）同意注册，公司于 2026 年 4 月 17 日向不特定对象发行了 4,690,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 46,900.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司 46,900.00 万元可转换公司债券于 2026 年 5 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“本川转债”，债券代码“123268”。“本川转债”初始转股价格为 75.88 元/股。

根据《江苏本川智能电路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》）相关条款规定，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）或配股使公司股份发生变化或派送现金股利等情况时，将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

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，在中国证监会指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，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本次发行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“本川转债”转股价格调整原因与结果

### （一）转股价格调整原因

公司于2026年5月29日召开了2025年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司拟以未来实施利润分配及资本公积金转增股本方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。

本次权益分派股权登记日为2026年6月23日，除权除息日为2026年6月24日。以公司目前总股本76,328,284股为基数测算，2025年度预计派发现金红利7,632,828.40元，转增股本30,531,313股，转增股本后公司总股本增加至106,859,597股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披

露的《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-040）。

## （二）转股价格调整结果

根据《募集说明书》中关于可转债转股价格调整的相关条款规定，“本川转债”的转股价格调整如下：

$$P_1=(P_0-D)/(1+n)=(75.88-0.1000000) \div (1+0.4000000) \approx 54.13 \text{ 元/股}$$
（按四舍五入原则保留小数点后两位）

“本川转债”转股价格由 75.88 元/股调整为 54.13 元/股。调整后的转股价格自 2026 年 6 月 24 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日