

证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

公告编号：2024-054

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于实施 2023 年年度权益分派

调整“睿创转债”转股价格的公告

本公司董事会及除马宏先生以外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 2023 年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2024 年 6 月 25 日）至权益分派股权登记日（2024 年 7 月 3 日）期间，本公司可转债将停止转股，2024 年 7 月 4 日起恢复转股。

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
118030	睿创转债	可转债转股复牌			2024/7/3	2024/7/4

- 调整前转股价格：39.87 元/股
- 调整后转股价格：39.75 元/股
- 转股价格调整实施日期：2024 年 7 月 4 日

一、本次转股价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术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[2022]2749 号），公司向不特定对象发行可转债 15,646,900 张，每张面值为人民币 100 元，按面值

发行。经上海证券交易所“自律监管决定书(2023)19号”文同意,公司156,469.00万元可转换公司债券于2023年2月10日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“睿创转债”,债券代码“118030”。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于2022年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》”)的相关条款,睿创转债在本次发行之后,若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)、配股以及派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。

公司2023年年度权益分派方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持有的本公司股份为基数向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。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,公司拟维持分配金额不变,相应调整分配总额。上述权益分派方案已经公司2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过。本次权益分派实施的股权登记日为2024年7月3日,除权除息日为2024年7月4日,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-053)。本次权益分派方案实施后,公司将对“睿创转债”转股价格进行调整,由本次权益分派实施导致的可转债转股价格调整符合募集说明书及相关法律法规的规定。

二、本次转股价格调整的情况

根据募集说明书以及相关规定,因公司派发2023年度现金红利,公司可转债转股价格需相应进行调整。

转股价格调整公式:派送现金股利: $P1=P0-D$;其中, $P1$ 为调整后转股价格, $P0$ 为调整前转股价格, D 为每股派送现金股利。

由于公司本次分红为差异化分红,上述现金股利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利。

截止本公告披露日,公司总股本为448,438,515股,扣减公司回购专用证券账户中5,897,900股股份,实际参与分配的股本数为442,540,615股。本次差异

化分红虚拟分派的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=442,540,615×0.12）÷448,438,515 ≈0.1184 元/股。

本次权益分派调整中，P0 为 39.87 元/股，D 为 0.1184 元/股，代入公示计算 P1 为 39.7516 元/股。

因 A 股交易价格最小变动单位为 0.01 元，按照四舍五入方式保留两位小数后，实际调整后转股价格为 39.75 元/股。

综上所述，本次可转债的转股价格由 39.84 元/股调整为 39.75 元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日即 2024 年 7 月 4 日。

三、可转债转股停复牌情况

“睿创转债”于 2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 3 日（本次权益分派的股权登记日）期间停止转股，自 2024 年 7 月 4 日（除息日）起恢复转股。

四、其他

投资者如需了解“睿创转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台睿创微纳技术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》。

联系部门：证券投资部

联系电话：0535-3410615

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2024 年 6 月 26 日