

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2024-050

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司 关于申昊转债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：

- 债券简称：申昊转债；债券代码：123142
- 本次调整前转股价格：33.91元/股
- 本次调整后转股价格：33.71元/股
- 转股价格调整生效日期：2024年5月23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《关于同意杭州申昊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（2023）233号）同意注册，杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行550万张可转换公司债券（以下简称“本次发行”），每张面值为100元，募集资金总额为人民币55,000.00万元。本次发行可转换公司债券的上市时间为2023年4月11日，债券简称为“申昊转债”、债券代码为“123142”。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行及《杭州申昊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》的相关规定，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（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式对转股价格进行调整（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： $P1=P0\div(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)\div(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)\div(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1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中国证券监督管理委员会指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债持有人转股申请日或之后，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（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外）、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的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、本次可转换公司债券转股价格调整情况

根据公司2023年年度股东大会决议通过的《关于2023年度利润分配预案的议案》，2023年度权益分派方案为：以实施利润分配方案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），以2023年年度董事会召开前最后一个交易日收市后的总股本扣除回购股份后的143,843,569股测算，合计派发现金股利为人民币28,768,713.80元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。若至权益分派预案实施前公司股本发生变动，按照分配比例不变的原则以及届时公司最新的总股本计算分配金额。

本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。因公司回购专用证券账户中的股份不享有参与利润分配的权利，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，每股现金红利=现金分红总额/总股本（含回购专用证券账户中的股份）=28,768,713.80元/146,941,769股=0.1957830元（保留七位小数，最后

一位直接截取，不四舍五入）。具体内容详见公司于2024年5月16日在创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-049）。

根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“申昊转债”的转股价格将作调整，调整前“申昊转债”转股价格为33.91元/股，调整后转股价格为33.71元/股（计算过程为： $P1=P0-D=33.91\text{元/股}-0.1957830\text{元/股}\approx 33.71\text{元/股}$ ）。调整后的转股价格自2024年5月23日（除权除息日）起生效。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2024年5月16日