

证券代码：300890
债券代码：123225

证券简称：翔丰华
债券简称：翔丰转债

公告编号：2024-45



上海市翔丰华科技股份有限公司 关于调整“翔丰转债”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：123225 债券简称：翔丰转债
2. 调整前转股价格：27.80 元/股
3. 调整后转股价格：27.48 元/股
4. 转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 23 日

一、关于“翔丰转债”转股价格调整的相关规定

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 10 日向不特定对象发行了 800.00 万张可转换公司债券（债券简称：“翔丰转债”，债券代码：“123225”），根据公司《深圳市翔丰华科技股份有限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》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，翔丰转债在本次发行之后，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）、配股以及派发现金股利等情况时，公司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： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$;

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$;

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

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 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。

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，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、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、“翔丰转债”转股价格历次调整情况

1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 33.63 元/股。

2、公司第三届董事会第二十一次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正公司可转换公司债券转股价格的议案》。公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关规定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“翔丰转债”的转股价格由 33.63 元/股向下修正为 27.80 元/股。修正后的转股价格自 2024 年 3 月 13 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 3 月 12 日披露于创业板信息披露指定网站的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-18）。

三、本次转股价格调整情况

根据公司 2023 年度股东大会决议，公司将实施 2023 年年度权益分派方案：以董事会审议通过利润分配预案之日的总股本 109,336,341 股扣除回购的股份 1,305,100 股后的 108,031,241 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.24 元（含税），拟分派现金股利共计 35,002,122.08 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。【注：本次利润分配方案公布后至实施前，因可转债转股，公司总股本由 109,336,341 股增至 109,349,097 股。公司以享有利润分配权的股东所对应的最新股本总额为基数，按照现金分红总金额固定不变的原则对每股分红金额进行调整。调整后的分配方案如下：以公司可参与分配的股本 108,043,997 股（不含回购股份）为基数，每 10 股派发现金 3.239617 元（含税），合计派发现金红利 35,002,122.08 元，不送红股，不以资本公积转增股本。】因公司可转换公司债券（债券简称：翔丰转债；债券代码：123225）正处于转股期，在本次权益派发股权登记日前，如有新可转债转股，公司总股本则相应增加。

根据上述转股价格调整依据，翔丰转债的转股价格由原来的 27.80 元/股调整为 27.48 元/股。计算过程如下：

$$P_0=27.80 \text{ 元/股}; D=0.32 \text{ 元/股};$$

$$P_1=27.80 \text{ 元/股}-0.32 \text{ 元/股}=27.48 \text{ 元/股}$$

调整后的转股价格自 2024 年 5 月 23 日起生效。翔丰转债自 2024 年 5 月 14 日至 2024 年 5 月 22 日期间停止转股，2024 年 5 月 23 日起恢复转股。

特此公告。

上海市翔丰华科技有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日