

证券代码：605138
转债代码：111009

证券简称：盛泰集团
转债简称：盛泰转债

公告编号：2024-040

盛泰智造集团股份有限公司

关于因利润分配调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及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 年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

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
111009	盛泰转债	可转债转股复牌			2024/6/4	2024/6/5

- 调整前转股价格：10.70 元/股
- 调整后转股价格：10.61 元/股
- 盛泰转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 5 日

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2409号）文件批复，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额为 70,118.00 万元，并于 2022 年 12 月 1 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“盛泰转债”，债券代码“111009”，“盛泰转债”存续期限为 6 年，存续时间为自 2022 年 11 月 7 日至 2028 年 11 月 6 日，转股时间为 2023 年 5 月 11 日至 2028 年 11 月 6 日。转股价为人民币 10.90 元/股。

因公司实施 2022 年度利润分配，自 2023 年 6 月 19 日起，“盛泰转债”转股价格由 10.90 元/股调整为 10.70 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上

披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-034）。

一、转股价格调整依据

公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。2023 年度公司不以资本公积金转增股本，不送股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 555,561,011 股，以此计算合计拟派发现金红利 5,000.05 万元（含税），占 2023 年度归属母公司股东净利润的比例为 47.91%。

在利润分配预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本次权益分派实施的股权登记日为 2024 年 6 月 4 日，除权除息日为 2024 年 6 月 5 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）及指定媒体披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-039）。

因“盛泰转债”已于 2023 年 5 月 11 日起进入转股期，导致公司总股本发生变动，且公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份累计 1,829,600 股，目前存放于公司回购专用证券账户中，鉴于回购专用账户中的股份不享有利润分配权利。公司按照现金分配总额总数不变的原则，对 2023 年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整，确定每股派发现金红利为 0.09030 元（含税），共计派发现金红利 50,002,030.75 元（含税）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于调整 2023 年度利润分配方案每股分配金额的公告》（公告编号：2024-038）。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》以及《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A 股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，在盛泰转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。综上，盛泰转债的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说明书的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据募集说明书中约定，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换公司债券转股而增加的股本）、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： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

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

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

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

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

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

根据调整公式“ $P1 = P0 - D$ ”计算，此次调整前转股价 $P0$ 为 10.70 元/股，因公司 2023 年年度利润分配方案属于差异化分红情形，每股派送现金股利 D 为 0.09000 元/股（虚拟分派的现金红利），因此计算出盛泰转债调整后的转股价格 $P1$ 为 10.61 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 5 日（除权除息日）起生效。

盛泰转债自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 6 月 4 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2024 年 6 月 5 日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 30 日