

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2024-032

债券代码：113643

债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司

关于可转债转股价格调整的提示性公告

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

因公司 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
113643	风语转债	可转债转股复牌			2024/6/6	2024/6/7

- 调整前“风语转债”转股价格为：15.23 元/股
- 调整后“风语转债”转股价格为：15.03 元/股
- 转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 7 日

一、转股价格调整依据

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配方案为：以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数，每股派发现金股利 0.20 元（含税）。本次权益分派方案已经 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十三次会议和 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》及 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》。

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《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“风语转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化、派送现金股利等情况时，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。

因此，本次 2023 年度利润分配派发现金红利后，“风语转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定“在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化、派送现金股利等情况时，公司将按照下列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）”，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 为该次送股或转增股本率， 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， P_1 为调整后有效的转股价。

公司已实施 2023 年度利润分配方案，以 2023 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税），股权登记日为 2024 年 6 月 6 日，除权除息日为 2024 年 6 月 7 日。

公司实施上述利润分配后，根据可转债相关规定，风语转债的转股价格自公司实施 2023 年度利润分配时确定的除息日起，由原来的 15.23 元/股调整为 15.03 元/股。本次利润分配除权除息日为 2024 年 6 月 7 日，因此风语转债调整后的转股

价格于 2024 年 6 月 7 日生效。“风语转债”停止转股时间为 2024 年 5 月 31 日、恢复转股时间为 2024 年 6 月 7 日。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 1 日