

证券代码：300980
债券代码：123202

证券简称：祥源新材
债券简称：祥源转债

公告编号：2024-043

湖北祥源新材科技股份有限公司

关于 2023 年年度权益分派调整可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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 债券代码：123202
- 债券简称：祥源转债
- 调整前“祥源转债”的转股价格：19.51 元/股
- 调整后“祥源转债”的转股价格：19.21 元/股
- 转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 24 日
- “祥源转债”的转股期：2024 年 1 月 7 日起至 2029 年 7 月 2 日止
- 本次权益分派期间，“祥源转债”暂停转股

一、转股价格调整依据

根据湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）《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》），在“祥源转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，转股价格相应调整。

2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共分配现金股利 32,499,970.20 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在 2023 年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化或发生股份回购事项，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相

应调整。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-029）。

因此，“祥源转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格历次调整情况

本次发行的可转债初始转股价格为 19.64 元/股。

2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价格调整为 19.49 元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2023 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-064）。

2023 年 11 月 17 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 194,460 股。回购注销完成后，“祥源转债”的转股价格调整为 19.51 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 4 月 22 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-024）。

三、转股价格调整情况

（一）转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》的有关规定，转股价格调整公式如下：

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： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$

派发现金股利： $P1=P0-D$

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

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

（二）调整后的转股价格

2023 年度利润分配预案披露至实施期间，公司总股本变化如下：

（1）2024 年 2 月 7 日至 2024 年 4 月 8 日期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,390,550 股；

（2）2024 年 4 月 19 日，公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 194,460 股；

（3）2024 年 1 月 7 日至 2024 年 6 月 12 日期间，“祥源转债”合计转股 4,751 股；

（4）截至 2024 年 6 月 12 日，公司总股本变更为 108,143,525 股。

根据利润分配采取“现金分红总额不变”的原则，因公司回购专用证券账户股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购专用证券账户中的股份）折算的每股现金红利=现金分红总金额/总股本=32,499,970.20 元/108,143,525 股=0.3005262 元/股。

本次“祥源转债”的转股价格调整根据上述派发现金股利 $P1=P0-D$ 的公式进行调整，此次调整前转股价格 $P0=19.51$ 元/股， D 为每股派送现金股利 0.30 元/股（含税），因此，调整后“祥源转债”的转股价格为： $P1=P0-D=19.51-0.3005262\approx 19.21$ 元/股（按四舍五入原则保留两位小数）。

（三）生效日期

调整后的转股价格于 2024 年 6 月 24 日（股权除息日）起生效。

特此公告。

湖北祥源新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 17 日