

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2024-079

债券代码：123227

债券简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司

关于实施权益分派期间“雅创转债”暂停转股的公告

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：

- 证券代码：301099，证券简称：雅创电子
- 债券代码：123227，债券简称：雅创转债
- 转股期限：2024年4月26日至2029年10月19日
- 暂停转股时间：2024年7月2日至2023年度权益分派股权登记日；
- 恢复转股时间：2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司将根据相关规定实施2023年度权益分派。根据《上海雅创电子集团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》中“转股价格的调整及计算方式”（详见附件）条款的规定，公司可转换公司债券“雅创转债”将于2024年7月2日至本次权益分派股权登记日止暂停转股，2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请“雅创转债”债券持有人留意。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司

董事会

2024年6月28日

附件：《上海雅创电子集团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》中“转股价格的调整及计算方式”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（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，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： $P1=P0/(1+n)$ ；

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/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的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、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届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。