

证券代码：600498
转债代码：110062

证券简称：烽火通信
转债简称：烽火转债

公告编号：2024-018

烽火通信科技股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派调整 “烽火转债”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 |
|--------|------|---------|-------|------|-----------|-----------|
| 110062 | 烽火转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/7/11 | 2024/7/12 |

- 调整前转股价格：22.67 元/股
- 调整后转股价格：22.54 元/股
- 转股价格调整起始日期：2024 年 7 月 12 日

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“烽火通信”）于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 30,883,500 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，并于 2019 年 12 月 25 日在上海证券交易所上市交易（债券简称：烽火转债，债券代码：110062）。烽火转债存续期限为自发行之日起 6 年，转股的起止时间为 2020 年 6 月 8 日至 2025 年 12 月 1 日，初始转股价格为 25.99 元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在指定信息披露媒体上的《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：临 2019-068）。

一、本次转股价格调整依据

2024 年 5 月 24 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度

公司利润分配方案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.128元（含税），不进行资本公积金转增股本。如在公司2023年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派实施情况详见公司同日披露的《烽火通信科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-017）。

根据《烽火通信科技股份有限公司公开发行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，在烽火转债发行之后，若公司发生派送红股、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，烽火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

根据募集说明书的相关条款规定，转股价格将按下述公式进行相应调整：

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

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

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

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；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。

根据上述调整公式，本次派发现金股利后，转股价格 $P1=P0-D$ 。此次调整前转股价P为22.67元/股，每股派息D为0.128元/股，因此计算出烽火转债调整后的转股价格 $P1=P0-D=22.67-0.128=22.54$ 元/股（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），调整后的转股价格自2024年7月12日（除息日）起生效。

“烽火转债”自2024年7月4日至2024年7月11日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2024年7月12日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会
2024年7月5日