

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2024-063

转债代码：113666

转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

关于因利润分配调整“爱玛转债”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 2023 年年度权益分派，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
113666	爱玛转债	可转债转股复牌			2024/7/11	2024/7/12

- 调整前转股价格：不超过人民币 39.64 元/股
- 调整后转股价格：不超过人民币 39.11 元/股
- “爱玛转债”本次转股价格调整实施日：2024 年 7 月 12 日

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 23 日公开发行 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 200,000 万元，并于 2023 年 3 月 20 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“爱玛转债”，债券代码“113666”。“爱玛转债”存续期限 6 年，存续的起止时间为 2023 年 2 月 23 日至 2029 年 2 月 22 日，转股的起止时间为 2023 年 9 月 1 日至 2029 年 2 月 22 日。

“爱玛转债”的初始转股价格为 61.29 元/股，因公司实施 2022 年年度权益分派，转股价格于 2023 年 5 月 19 日调整为 39.99 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 13 日披露的《爱玛科技关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-048）。因公司实施 2023 年半年度权益分派，转股价格于 2023 年 9 月 22 日调整为 39.64 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日披露的《关于因利润分配调整“爱玛转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-087）。

一、转股价格调整依据

2024年5月30日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈2023年度利润分配方案〉的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户股份为基数向全体股东每10股派发现金红利5.34元（含税）。在实施利润分配股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配的股权登记日为：2024年7月11日，除息日为：2024年7月12日。具体内容详见公司同日披露的《爱玛科技2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-062）。

根据公司《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》”）有关规定，在“爱玛转债”发行后，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，将按相关公式进行转股价格的调整。因此，公司本次因实施2023年年度利润分配对“爱玛转债”转股价格进行调整，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》有关条款规定，若公司发生派发现金股利情况，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）：

$$\text{派送现金股利：} P_1 = P_0 - D$$

其中：P₁为调整后转股价；P₀为调整前转股价；D为每股派送现金股利。

因公司2023年年度权益分派方案属于差异化分红情形，每股派送现金股利(D)为0.5335元/股（虚拟分派的现金红利），具体计算依据详见公司于同日披露的《爱玛科技2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-062）。

根据上述调整公式，结合实施2023年年度利润分配，“爱玛转债”的转股价格调整计算过程如下：

$$P_0 = 39.64 \text{ 元/股；} D = 0.5335 \text{ 元/股；}$$

$$P_1 = 39.64 - 0.5335 \approx 39.11 \text{ 元/股}$$

本次调整后的“爱玛转债”转股价格将由39.64元/股调整为39.11元/股，调整后的转股价格自2024年7月12日起生效。

“爱玛转债”自2024年7月5日至2024年7月11日（利润分配股权登记日）期间停止转股，2024年7月12日（除权除息日）起恢复转股。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2024年7月6日