

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2024-116

债券代码：123200

债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于海泰转债转股价格调整的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、债券代码：123200 债券简称：海泰转债
- 2、本次调整前转股价格：26.43 元/股
- 3、本次调整后转股价格：26.36 元/股
- 4、本次调整转股价格生效日期：2024 年 9 月 20 日

一、关于海泰转债转股价格调整的相关规定

（一）可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）同意注册，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）3,965,716 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,571,600.00 元。扣除发行费用（不含税）人民币 5,196,011.53 元后，实际募集资金净额为人民币 391,375,588.47 元。公司募集资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。

经深圳证券交易所同意，公司 396,571,600.00 元可转债于 2023 年 7 月 17 日起在深圳证券交易挂牌交易，债券简称“海泰转债”，债券代码“123200”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《青岛海泰科模塑科技股份有限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》”）的有关约定，公司可转债转股期限的起止日期为 2024 年 1 月 3 日至

2029年6月26日。

（二）可转债转股价格调整的相关规定

根据《募集说明书》中关于“转股价格的调整方式及计算公式”条款的约定，在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整。具体调整办法如下：

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： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 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。

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，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，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、公司合并、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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、历次海泰转债转股价格调整情况

1、海泰转债初始转股价格为 26.69 元/股。

2、根据 2023 年度股东大会决议，公司于 2024 年 5 月实施了 2023 年度权益分派，海泰转债的转股价由 26.69 元/股调整为 26.43 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 5 月 29 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于海泰转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-068）。

三、本次海泰转债转股价格调整及结果

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-101）。

近日，公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份的登记工作，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。公司将对海泰转债的转股价格作出相应调整。

根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，该事项适用增发新股或配股的调整公式，海泰转债的转股价格调整情况如下：

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = (26.43 + 15.36 \times 558,720 / 84,190,026) / (1 + 558,720 / 84,190,026) = 26.36$ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

因此，海泰转债的转股价格由 26.43 元/股调整为 26.36 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 9 月 20 日（新增股份上市日）起生效。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 18 日