

证券代码：002540

证券简称：亚太科技

公告编号：2024-070

债券代码：127082

债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

关于因2024年半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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 债券代码：127082，债券简称：亚科转债；
- 调整前“亚科转债”的转股价格：5.74元/股；
- 调整后“亚科转债”的转股价格：5.58元/股；
- 转股价格调整生效日期：2024年9月26日；
- 转股起止时间：2023年9月15日起至2029年3月8日止。

一、转股价格调整依据

根据《江苏亚太轻合金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》”）的规定，在“亚科转债”发行之后，当公司发生送红股、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，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

2024年9月5日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案》的议案，具体方案为：以2024年6月30日的公司总股本1,250,185,911股扣除回购专用证券账户股份15,837,354股后的股本1,234,348,557股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），共计派发197,495,769.12元人民币；不送股；不以公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后至实施期间，由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而引起上述基数发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。本分配方案

符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司《章程》规定的分配政策。（具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》、《2024年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2024-056，2024-065）。

根据“每股分配比例不变”的原则，本公司现将权益分派方案调整如下：以公司现有总股本1,250,186,782股扣除回购专用证券账户股份15,837,354股后的股本1,234,349,428股为基数，向全体股东每10股派发现金1.6元（含税），共计派发现金197,495,908.48元（含税）；不送股；不以公积金转增股本。

公司本次权益分派股权登记日为2024年9月25日，除权除息日为2024年9月26日；公司每股派送现金股利0.16元/股（含税），本次权益分派实施后计算除息价时，每股现金红利应以0.1579731元/股计算。（具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年半年度权益分派实施公告》，公告编号：2024-069）

“亚科转债”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，在本次发行之后，当公司发生送红股、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，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

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： $P0$ 为调整前有效的转股价， 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， $P1$ 为调整后有效的转股价。

（二）调整后的转股价格

本次“亚科转债”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，即此次调整前转股价格 $P0=5.74$ 元/股， $D=0.1579731$ 元/股，因此，调整后“亚科转债”的转股价格为： $P1=P0-D= 5.58$ 元/股。

（三）生效日期

调整后的转股价格于2024年9月26日（除权除息日）起生效。

（四）转股期

“亚科转债”的转股期：2023年9月15日起至2029年3月8日止，目前已进入暂停转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2024年9月20日