

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2024-095

债券代码：128128

债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于调整“齐翔转2”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：

- 调整前“齐翔转2”转股价格为：5.46元/股；
- 调整后“齐翔转2”转股价格为：5.40元/股；
- 转股价格调整起始日：2024年12月31日。

一、可转换公司债券转股价格调整依据

根据淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在可转换公司债券（债券简称“齐翔转2”、债券代码“128128”）发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将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）：

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： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，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董事会决议公告，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换公司债券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换公司债券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换公司债券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、本次“齐翔转 2”转股价格调整原因及计算过程

公司于 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》。公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,842,841,593 股扣除已回购股份 22,794,413 股后的 2,820,047,180 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.6000 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2024 年前三季度权益分派实施公告》。

本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红=实际现金分红金额/总股本*10=169,202,830.80 元/2,842,841,593 股*10=0.595189 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。公司本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=股权登记日收盘价-0.0595189 元/股。

鉴于上述原因，根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定，“齐翔转 2”转股价格调整如下：

“齐翔转 2”转股价格由原来的 5.46 元/股调整为 5.40 元/股。

转股价格调整具体计算过程如下：

$P1=P0-D=(5.46-0.0595189)\approx 5.40$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

调整后的转股价格自 2024 年 12 月 31 日起生效。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日