

证券代码：002442

证券简称：龙星科技

公告编号：2025-035

债券代码：127105

债券简称：龙星转债

## 龙星科技集团股份有限公司 关于调整“龙星转债”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：127105

债券简称：龙星转债

本次调整前的转股价格：人民币5.92元/股

本次调整后的转股价格：人民币5.80元/股

本次转股价格调整生效日期：2025年6月10日

### 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2920号”文核准，龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日向不特定对象发行了7,547,539张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币754,753,900元。经深圳证券交易所同意，本次向不特定对象发行的可转换公司债券于2024年3月6日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称：“龙星转债”，债券代码：“127105”。

根据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及《龙星化工股份有限公司（现更名为“龙星科技集团股份有限公司”）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”）的相关条款，在本次发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变

化或派送现金股利时，公司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： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

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： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

以上公式中： $P0$ 为调整前转股价格， $n$ 为派送股票股利或转增股本率， $k$ 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，公司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转股价格调整公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（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、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本次发行的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届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。

## 二、可转债转股价格历次调整情况

1、根据《募集说明书》本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为6.13元/股。2024年6月，因公司实施2023年年度权益分派，根据《募集说明书》的相关规定，“龙星转债”的转股价格由6.13元/股调整为6.01元/股，调整后的转股价格自2024年6月20日（除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月14

日披露的《关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-046）。

2、2024年9月，因办理完成2024年限制性股票激励计划授予登记，根据《募集说明书》的相关规定，“龙星转债”转股价格由原6.01元/股调整为5.92元/股，转股价格调整生效日期为2024年9月3日。具体内容详见公司于2024年9月1日披露的《关于2024年限制性股票激励计划授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-076）

### 三、本次转股价格调整原因及结果

公司2024年度权益分派方案已获2025年4月23日召开的公司2024年年度股东会审议通过，将于2025年6月10日实施。实施的权益分派方案为：以公司现有总股本503,303,081股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。本次分配的资金来源为公司前期经营积累及当期经营活动产生的现金流入。本次权益分派的股权登记日为2025年6月9日，除权除息日为2025年6月10日。具体详见2025年4月2日公司披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

鉴于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，龙星转债的转股价格将作相应调整：

调整后转股价格  $P1 = P0 - D = 5.92 - 0.12 = 5.80$  元/股。

调整后的转股价格自2025年6月10日起生效。

特此公告。

龙星科技集团股份有限公司

2025年6月3日