

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2025-036

债券代码：123245

债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司

关于 2024 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公告内容真实、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：

- 债券代码：123245 债券简称：集智转债
- 调整前“集智转债”的转股价格：23.54元/股
- 调整后“集智转债”的转股价格：18.11元/股
- 转股价格调整生效时间：2025年6月12日

一、转股价格调整依据

根据《杭州集智机电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》”），在“集智转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、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，将按下述公式对转股价格进行调整（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： $P_1 = P_0 / (1 + n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_0 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， P_1 为调整后转股价。

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，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，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、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、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。

二、转股价格历次调整的情况

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为23.54元/股。截止本公告日前，公司可转债转股价格未有调整。

三、本次转股价格调整情况

公司分别于2025年4月8日、2025年5月9日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议及2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。公司2024年度权益分派方案：：公司拟以81,120,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，不送红股，不派发现金红利。公司的未分配利润结转以后年度分配。

鉴于目前公司处于可转换公司债券（以下简称“集智转债”）转股期，截至未来实施分配方案时的股权登记日，如因集智转债转股导致公司总股本发生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，进行资本公积转增股本。本次权益分派股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日。

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条款，集智转债的转股价格调整如下：

$$P_1 = P_0 / (1 + n) = 23.54 \text{元/股} / (1 + 30\%) = 18.11 \text{元/股} \text{（保留两位小数）}。$$

调整后的转股价格将于2025年6月12日起生效。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日