

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

公告编号：2025-036

债券代码：123121

债券简称：帝尔转债

武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于调整帝尔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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 债券代码：123121，债券简称：帝尔转债
- 调整前转股价格：人民币 73.99 元/股
- 调整后转股价格：人民币 73.60 元/股
- 转股价格调整的生效日期：2025 年 6 月 12 日

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]2379 号”文核准，向不特定对象发行 840 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”）。经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2021 年 8 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“帝尔转债”，债券代码“123121”。根据《武汉帝尔激光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》）的相关规定以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，因公司实施 2024 年年度权益分派，“帝尔转债”的转股价格将由 73.99 元/股调整为 73.60 元/股。现将有关事项说明如下：

一、转股价格调整依据

根据《募集说明书》相关条款规定，“帝尔转债”发行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因发行的可转债转股而增加的股本），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： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

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

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

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

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， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）或具备证券市场信息披露媒体条件的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。

二、本次转股价格调整原因及结果

（一）转股价格调整原因

公司将以 2025 年 6 月 11 日作为股权登记日实施 2024 年年度权益分派，具体方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 1,062,460 股后的股本 272,498,066 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.900000 元人民币现金（含税）。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-035）。

（二）转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“帝尔转债”转股价格调整如下：

$$P_1 = P_0 - D = 73.99 - 0.39 = 73.60 \text{ 元/股}$$

其中：调整前转股价 $P_0 = 73.99$ 元/股，每股派送现金股利 $D = 0.39$ 元。

综上，“帝尔转债”的转股价格将由 73.99 元/股调整为 73.60 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 12 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日