

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2025-036

债券代码：113685

债券简称：升 24 转债

宁波旭升集团股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派相应调整“升 24 转债” 转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：12.89 元/股
- 调整后转股价格：12.51 元/股
- “升 24 转债”本次转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 18 日
- 证券停复牌情况：适用

因实施 2024 年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始 日	停牌 期间	停牌终止日	复牌日
113685	升 24 转债	可转债转股复牌			2025/6/17	2025/6/18

一、可转债概况

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日向不特定对象发行面值总额为人民币 280,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行的 280,000.00 万元可转换公司债券于 2024 年 7 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“升 24 转债”，债券代码“113685”。根据有关法律法规的规定和《宁波旭升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》的约定，公司本次发行的“升 24 转债”自 2024 年 12 月 20 日起可转换为公司股份，转股期起止日期为 2024 年 12 月 20 日至 2030 年 6 月 13 日，转股价格为 12.89 元/股。

二、本次转股价格调整依据

根据公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过的《公司 2024 年度利润分配预案》，公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。本次权益分派实施的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波旭升集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-033）。

根据《宁波旭升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》”）相关条款的约定，在公司因派送股票股利、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债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将进行转股价格调整。

因此，“升 24 转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。

三、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》的规定，当公司因派送股票股利、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债转股而增加的股本）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。

因公司 2024 年年度权益分派方案属于差异化分红情形，根据公司 2024 年度

利润分配方案，每股派发现金股利 D 为 0.3798 元/股，具体计算依据详见《宁波旭升集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-033）。

本次调整前，“升 24 转债”的转股价格为 12.89 元/股，根据《募集说明书》相关条款约定，“升 24 转债”的转股价格本次调整如下：

$P1=P0-D=12.89-0.3798=12.5102\approx 12.51$ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

本次“升 24 转债”的转股价格由原来的 12.89 元/股调整为 12.51 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 18 日（除权除息日）起生效。

“升 24 转债”自 2025 年 6 月 10 日（权益分派公告前一交易日）至 2025 年 6 月 17 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自 2025 年 6 月 18 日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 11 日