

证券代码：603628

证券简称：清源股份

公告编号：2025-042

债券代码：113694

债券简称：清源转债

清源科技股份有限公司

关于实施 2024 年度权益分派调整“清源转债”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：12.93 元/股
- 调整后转股价格：12.86 元/股
- “清源转债”本次转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 27 日
- 目前“清源转债”尚未进入转股期，请投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕163 号文同意注册，清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日向不特定对象发行了 500.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 50,000.00 万元。

经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2025〕93 号）同意，公司发行的 50,000.00 万元可转换公司债券于 2025 年 4 月 25 日在上交所挂牌交易，证券简称“清源转债”，证券代码“113694”。本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2025 年 4 月 8 日至 2031 年 4 月 7 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息），转股起止时间为 2025 年 10 月 14 日至 2031 年 4 月 7 日。

根据《清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“清源转债”初始转股价格为 12.93 元/股。

二、转股价格调整依据

公司于 2025 年 5 月 30 日召开 2024 年年度股东大会，审议并通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的库存股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.066 元(含税)，不以资本公积转增股本、不送红股。截止目前，公司总股本 273,800,000 股，扣除公司回购专用证券账户的股份 177,900 股后的股本 273,622,100 股，以此计算合计派发现金红利 18,059,058.60 元（含税）。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券时报》披露的《清源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-040）。

公司本次实施权益分派的股权登记日为 2025 年 6 月 26 日，除权除息日为 2025 年 6 月 27 日，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券时报》披露的《清源科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-041）。

根据《募集说明书》的约定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。公司本次因实施 2024 年度利润分配方案，对“清源转债”转股价格进行相应调整，符合公司《募集说明书》的相关规定。

三、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》的约定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、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，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

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：P1 为调整后转股价，P0 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 为增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利。

公司 2024 年年度利润分配仅派送现金股利，不送红股及资本公积转增股本，因此根据上述条款，本次转股价格调整公式为：

$$P1 = P0 - D;$$

$$D = 0.066 \text{ 元/股};$$

调整后的转股价格为： $P1 = P0 - D = 12.93 - 0.066 = 12.864 \text{ 元/股} \approx 12.86 \text{ 元/股}$ （四舍五入）

综上，“清源转债”的转股价格由原来的 12.93 元/股调整为 12.86 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 27 日（除息日）生效。

目前“清源转债”尚未进入转股期，本次调整转股价格不涉及停止转股的情形，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 23 日