

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2024-036

转债代码：113582

转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 关于“火炬转债”转股价格调整暨转股停牌的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）注销部分回购股份引起的“火炬转债”转股价格调整，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
113582	火炬转债	可转债转股停牌	2024/4/30	全天	2024/4/30	2024/5/6

- 调整前转股价格：24.15元/股
- 调整后转股价格：24.11元/股
- 转股价格调整实施日期：2024年5月6日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]587号文核准，公司于2020年5月27日公开发行了60万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]165号文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年6月23日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“火炬转债”，转债代码“113582”。本次发行的“火炬转债”自2020年12月2日起可转换为公司股份，初始转股价格为25.33元/股。因公司实施2020年度、2021年度、2022年度权益分派方案，以及回购注销股权激励限制性股票，火

炬转债最新转股价为24.15元/股。

一、本次转股价格调整依据

公司分别于2024年2月27日、2024年3月14日召开了第六届董事会第十一次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，拟注销回购专用证券账户中三年持有期限届满且尚未使用的560,600股公司股份，本次注销实施的具体情况详见公司披露的《福建火炬电子科技股份有限公司关于注销部分回购股份实施公告》（公告编号：2024-035）。

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本公司《公开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，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，将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）：

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0 - D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、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换公司债券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换公司债券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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

基于上述条款，因本次注销部分回购股份将减少公司总股本，因此对火炬转债的转股价格进行相应调整，本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整

根据公司《募集说明书》的上述约定，公司注销部分回购股份适用增发新股

或配股的调整公式： $P1=(P0+A\times k)\div(1+k)$ ；

其中： $P0=24.15$ 元/股， $A\approx 53.50$ 元/股（该次回购股份均价）， $K\approx -0.12\%$ （ $-560,600$ 股/ $458,899,795$ 股，以截止2024年4月26日的股本数据为计算基础），即火炬转债的转股价格由原来的24.15元/股调整为24.11元/股（四舍五入）。

调整后的转股价格将于2024年5月6日生效，火炬转债2024年4月30日停止转股，自2024年5月6日起恢复转股。

三、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0595-22353689、0595-22353679

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2024年4月30日