

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-065
转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于权益分派调整“明新转债”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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：24.81 元/股
- 修正后转股价格：24.51 元/股
- 明新转债本次转股价格调整实施日期：2022 年 5 月 20 日
- 目前“明新转债”尚未进入转股期，敬请投资者注意投资风险

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327 号文核准，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 67.3 万手可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100 元，发行总额 67,300.00 万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕109 号文同意，公司可转换公司债券已于 2022 年 4 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“明新转债”，债券代码“111004”。

一、转股价格调整依据

根据《明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）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 为送股或转增股本率， 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。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依此进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露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、调整方法及暂停转股时期（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。

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方法将依据届时国家有关法律、法规及证券监管部门的相关规定来制订。

公司于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，决定以权益分派股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股。本次权益分派实施情况详见公司同日披露的《明新旭腾 2021 年年度权益分派实施公告》。

综上，“明新转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式

公司本次实施 2021 年年度权益分派方案后，明新转债的转股价格将自 2022 年 5 月 20 日（本次权益分派的除权除息日）起由 24.81 元/股调整为 24.51 元/股，具体计算过程如下：

转股价格调整公式： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，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。

$$P1 = (24.81 - 0.3 + 0 * 0) / (1 + 0 + 0) = 24.51 \text{ 元/股}$$

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2022 年 05 月 14 日