

证券代码：688030

证券简称：山石网科

公告编号：2022-043

转债代码：118007

转债简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司

关于 2021 年年度权益分派调整可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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：24.65 元/股
- 调整后转股价格：24.52 元/股
- 转股价格调整实施日期：2022 年 6 月 21 日

经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意注册，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 22 日向不特定对象发行了 2,674,300 张可转换公司债券，并于 2022 年 4 月 21 日在上海证券交易所上市交易（转债简称“山石转债”，转债代码“118007”）。

“山石转债”转股期限为 2022 年 9 月 28 日至 2028 年 3 月 21 日，初始转股价格 24.65 元/股。

一、转股价格调整依据

2022 年 6 月 2 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.26 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。本次利润分配实施的股权登记日为 2022 年 6 月 20 日，除权除息日为 2022 年 6 月 21 日。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科

通信技术股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-042）。

根据《山石网科通信技术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》”）相关条款的规定，在“山石转债”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，将按相关公式进行转股价格的调整。因此，“山石转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的有关规定。

二、转股价格调整情况

根据《募集说明书》相关条款的规定，在“山石转债”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。

鉴于公司将于 2022 年 6 月 20 日（本次利润分配的股权登记日）实施 2021 年年度权益分派，每股派发现金红利人民币 0.126 元（含税），“山石转债”的转股价格将自 2022 年 6 月 21 日（本次利润分配的除权除息日）起由 24.65 元/股调整为 24.52 元/股。计算过程为：

$P1=P0-D=24.65-0.126=24.52$ 元/股。

“山石转债”转股期限为 2022 年 9 月 28 日至 2028 年 3 月 21 日，目前“山石转债”尚未进入转股期，请各位投资者注意投资风险。

三、其他

投资者如需了解“山石转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 3 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术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》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0512-66806591

联系邮箱：ir@hillstonenet.com

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日