

证券代码：688219  
转债代码：118028

证券简称：会通股份  
转债简称：会通转债

公告编号：2023-044

## 会通新材料股份有限公司

### 关于 2022 年年度权益分派调整“会通转债”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：9.33 元/股
- 调整后转股价：9.31 元/股
- 转股价格调整起始日期：2023 年 8 月 2 日
- 本次可转债的转股价格调整为 9.31 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 8 月 2 日开始生效。“会通转债”自 2023 年 7 月 25 日停止转股，2023 年 8 月 2 日起恢复转股。敬请投资者注意投资风险。

#### 一、转股价格调整依据

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《会通新材料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”）的约定，在会通转债发行之后，若会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）发生派送股票股利、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）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

公司于 2023 年 6 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司 2022 年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。如因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相

应调整每股分配比例。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-017）及 2023 年 6 月 28 日披露的《会通新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-040）。

公司于 2023 年 7 月 25 日召开公司第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》，同意公司在实施 2022 年年度权益分派的同时进行可转债转股价格调整。

## 二、转股价格的调整方式及计算方式

根据募集说明书的相关条款，会通转债发行之后，若公司发生派送股票股利、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）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中： $P_0$  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， $P_1$  为调整后转股价。

因公司 2022 年年度权益分派方案属于差异化分红，每股派送现金红利( $D$ ) 为根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利，即  $D$ （参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（448,544,703×0.02000）/459,284,703≈0.01953 元/股（保留五位小数）。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045）。

本次权益分派派发现金股利实施后，转股价格为： $P_1 = P_0 - D = 9.33 - 0.01953 \approx 9.31$  元/股（保留两位小数）。“会通转债”的转股价格将

由 9.33 元/股调整为 9.31 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 8 月 2 日（除权除息日）起生效。

本次可转债的转股价格调整为 9.31 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 8 月 2 日开始生效。“会通转债”自 2023 年 7 月 25 日停止转股，2023 年 8 月 2 日起恢复转股。敬请投资者注意投资风险。

### 三、其他

投资者如需了解“会通转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《会通新材料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：证券部

联系电话：0551-65771661

电子邮箱：[investor@orinko.com.cn](mailto:investor@orinko.com.cn)

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2023 年 7 月 26 日