

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2024-036

债券代码：123201

债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

关于“纽泰转债”转股价格调整的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 证券代码：301229 证券简称：纽泰格
- 债券代码：123201 债券简称：纽泰转债
- 本次调整前“纽泰转债”转股价格：29.88 元/股
- 本次调整后“纽泰转债”转股价格：21.25 元/股
- 本次转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 21 日（股利分配除权除息日）

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 5 月 29 日出具的《关于同意江苏纽泰格科技集团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〔2023〕1174 号）的决定，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行 35,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 3,500,000 张，募集资金总额为 350,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）5,920,330.20 元，实际募集资金净额为 344,079,669.80 元，上述募集资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行验资并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕340 号）。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转换公司债券于 2023 年 7 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“纽泰转债”，债券代码“123201”。

（三）可转换公司债券转股情况

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年7月3日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2024年1月3日至2029年6月26日。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

“纽泰转债”初始转股价格为人民币29.88元/股，截至本公告披露日，“纽泰转债”不存在调整转股价格的情况。

二、可转换公司债券价格调整的相关规定

根据《江苏纽泰格科技集团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》规定：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。具体的转股价格调整公式如下（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。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（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。

三、转股价格调整原因及结果

1、转股价格调整原因

2024年5月8日，公司召开2023年度股东大会，审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，具体方案如下：以2023年12月31日总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），现金分红金额合计1,000万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，2023年度剩余未分配利润结转以后年度。

若在利润分配及资本公积转增股本预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、可转债转股等原因发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则相应调整分红比例；并按照“资本公积转增股本比例固定不变”的原则对转增股本总额进行调整。

公司2023年度权益分派股权登记日为2024年5月20日，除权除息日为2024年5月21日。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-035）。

2、转股价格调整结果

根据公司2023年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“纽泰转债”的转股价格将作相应调整： $P1 = (P0 - D) / (1 + n) = (29.88 - 0.124977) / (1 + 0.4) \approx 21.25$ （元/股）（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），其中：P1为本次调整后转股价，P0为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利，n为派送股票股利或转增股本率。“纽泰转债”转股价格由29.88元/股调整为21.25元/股。调整后的转股价格自2024年5月21日（2023年度权益分派除权除息日）起生效。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2024年5月13日