

证券代码：688350

证券简称：富淼科技

公告编号：2024-045

转债代码：118029

转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司

关于实施 2023 年度权益分派时可转债转股价格调整 暨转股连续停牌的提示性公告

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

因实施权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2024年5月20日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债将停止转股。

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
118029	富淼转债	可转债转股停牌	2024/5/20			

- 因实施2023年度权益分派，“富淼转债”将相应调整转股价格，从调整前的20.01元/股调整为19.77元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

一、2023年度权益分派方案的基本情况

江苏富淼科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 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扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.48 元(含税)。公司不送红股,不进行资本公积金转增股本。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,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。上述权益分派方案已经公司于 2024 年 4 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏富淼科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》(公告编号:2024-032)以及于 2024 年 4 月 25 日披露的《江苏富淼科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。

本次权益分派方案实施后,公司将依据《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

(一)公司将于 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

(二)自 2024 年 5 月 20 日至权益分派股权登记日期间,“富淼转债”将停止转股,股权登记日后的第一个交易日起“富淼转债”恢复转股,欲享受权益分派的“富淼转债”持有人可在 2024 年 5 月 17 日(含 2024 年 5 月 17 日)之前进行转股。

三、本次权益分派方案实施时转股价格的调整

根据《募集说明书》的约定,在“富淼转债”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。

公司转股价格调整计算过程为：

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$

其中， P_0 为调整前转股价20.01元/股， D 为每股派送现金股利0.2413元/股， P_1 为调整后转股价。 $P_1 = 20.01 - 0.2413 = 19.77$ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

综上，本次可转债的转股价格由20.01元/股调整为19.77元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

四、其他

投资者如需了解“富淼转债”的详细情况，请查阅公司2022年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0512-58110625

联系邮箱：IR@feymer.com

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2024年5月15日