

证券代码：688350

证券简称：富淼科技

公告编号：2024-049

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 年年度权益分派调整“富淼转债”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（2024年5月24日）期间，本公司可转债停止转股，2024年5月27日起恢复转股。

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	可转债转股复牌			2024/5/24	2024/5/27

- 调整前转股价格：20.01 元/股
- 调整后转股价格：19.77 元/股
- 转股价格调整实施日期：2024年5月27日

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757号）同意注册，江苏

富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月15日向不特定对象发行450.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为45,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]2号）文同意，公司45,000.00万元可转换公司债券已于2023年1月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“富淼转债”，债券代码“118029”。

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《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书》（以下简称“《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。

公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议以及2023年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.48元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本为122,150,099股，扣除回购专用证券账户中股份总数3,298,522股，本次实际参与分配的股数为118,851,577股，以此计算合计拟派发现金红利共29,475,191.10元（含税）。本次权益分派的股权登记日为2024年5月24日，除权（息）日为2024年5月27日。因本次权益分派方案涉及差异化分红情形，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为0.2413元/股。具体内容详见公司同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年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-048）。

二、转股价格的调整方式

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： $P1=P0/(1+n)$ ；

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，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，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、证券监管部门和上海证

券交易所的相关规定来制订。

三、转股价格的调整计算过程

根据前述规定，因公司实施2023年年度权益分派方案，公司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）：

派送现金股利： $P1=P0-D$

其中， $P0$ 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， $P1$ 为调整后转股价。 $P1=20.01-0.2413=19.77$ 元/股。

综上，本次“富淼转债”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即2024年5月27日。

“富淼转债”于2024年5月20日至2024年5月24日（本次权益分派的股权登记日）期间停止转股，自2024年5月27日（本次权益分派除息日）起恢复转股。

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21日