

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-072

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

## 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

### 关于调整“密卫转债”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

因密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施 2023 年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

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
113658	密卫转债	可转债转股复牌			2024/5/28	2024/5/29

- 修正前转股价格：57.00 元/股
- 修正后转股价格：56.48 元/股
- “密卫转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 5 月 29 日

经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司于 2022 年 9 月 16 日公开发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元人民币，募集资金总额为 87,238.80 万元。债券期限为发行之日起五年（自 2022 年 9 月 16 日至 2027 年 9 月 15 日），债券票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]282 号文同意，公司 87,238.80 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。

根据有关规定和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开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，公司本次发行的“密卫转债”自 2023 年 3 月 22 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 134.55 元/股，最新转股价格为 57.00 元/股。

## 一、转股价格调整依据

根据《募集说明书》的转股价格修正条款，在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股及派送现金股利等情况时，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： $P1$  为调整后转股价， $P0$  为调整前转股价， $n$  为送股或转增股本率， $A$  为增发新股价或配股价， $k$  为增发新股或配股率， $D$  为每股派送现金股利。

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，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，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可转债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可转债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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

2024 年 4 月 11 日，公司分别召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》等议案。根据《公司 2023 年度利润分配方案》的相关规定，公司拟向全体股东每 10

股派发现金红利 5.3 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-036）。

因公司将实施 2023 年度利润分配方案，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

## 二、转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款规定，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）：

$$P1=P0-D$$

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，D 为每股派送现金股利。

$$P0=57.00 \text{ 元/股}$$

$$D=0.52229$$

$$P1=56.48 \text{ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）}$$

根据上述，“密卫转债”的转股价格将由原来的 57.00 元/股调整为 56.48 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 29 日（权益分派除权除息日）起生效。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日