

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2024-045

证券代码：123115

证券简称：捷捷转债

## 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于捷捷转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、债券代码：123115，债券简称：捷捷转债
- 2、调整前转股价格：28.78元/股
- 3、调整后转股价格：28.81元/股
- 4、本次转股价格调整生效日期：2024年5月29日
- 5、“捷捷转债”的转股期：2021年12月15日至2027年6月7日
- 6、本次调整可转债转股价格不涉及暂停转股事项

### 一、转股价格调整依据

江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1179号文同意注册，向不特定对象发行了11,950,000张可转换公司债券。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2021年6月29日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“捷捷转债”，债券代码“123115”。

根据《江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，捷捷转债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、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可

转债转股而增加的股本），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： $P_1 = (P_0 + A * k) / (1+k)$ ；

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

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

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

其中： $P_1$ 为调整后转股价， $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为该次送股率或转增股本率， $k$ 为该次增发新股率或配股率， $A$ 为该次增发新股价或配股价， $D$ 为该次每股派送现金股利。

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，并在中国证监会指定的上市公司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期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债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发行的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。

公司于2024年3月12日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》。本次回购注销事项已由公司于2024年4月8日召开的2023年度股东大会审议通过。

本次回购注销涉及的激励对象为190名，对已获授但尚未解锁的共计1,403,662.00股限制性股票进行回购注销，占本次回购注销前公司总股本

736,270,706.00 的 0.1906%。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由回购注销前的 736,270,706.00 股减少至 734,867,044.00 股（未考虑可转债转股的情况）。

因此，“捷捷转债”此次转股价格的调整符合《募集说明书》的相关规定。

## 二、转股价格历次调情况

本次发行的可转债初始转股价格为 29.00 元/股，公司于 2022 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司 2021 年度权益分派方案为：以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.26 元（含税），因此“捷捷转债”的转股价格调整为 28.87 元/股；公司于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司 2022 年度权益分派方案为：以 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.95 元（含税），因此“捷捷转债”的转股价格调整为 28.78 元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告，（公告编号分别为：2022-056、2023-061）。

## 三、转股价格调整情况

根据上述可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股权激励计划回购注销情况，“捷捷转债”的转股价格作相应调整。回购注销限制性股票适用于上述增发新股或配股公式，计算过程如下：

$$P_0=28.78 \text{ 元/股,}$$

$$A1=11.7923 \text{ 元/股, } k1=- (1,292,662/736,270,706) \approx -0.1756\%$$

$$A2=16.9290 \text{ 元/股, } k2=- (111,000/736,270,706) \approx -0.0151\%$$

$$P1 \text{ (调整后转股价)} = (P_0+A1*k1+A2*k2) / (1+k1+k2) =$$

$$(28.78-11.7923*0.1756\%-16.9290*0.0151\%) / (1-0.1756\%-0.0151\%) \approx 28.81$$

元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

综上，经计算，本次回购注销完成后，“捷捷转债”的转股价格调整为 28.81 元/股，本次转股价格调整生效日期为 2024 年 5 月 29 日。

特此公告。

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日