

证券代码：603650

证券简称：彤程新材

公告编号：2024-042

债券代码：113621

债券简称：彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司

关于因利润分配调整可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：

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
113621	彤程转债	可转债转股复牌			2024/6/4	2024/6/5

- 调整前转股价格：32.45 元/股
- 调整后转股价格：31.86 元/股
- “彤程转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 5 日

经中国证券监督管理委员会《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3427号）核准，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月26日发行了面值总额80,018万元人民币的可转换公司债券，并于2021年2月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“彤程转债”，债券代码“113621”。“彤程转债”存续期限6年，存续时间为2021年1月26日起至2027年1月25日止，自2021年8月2日起可转换为公司股份，转股期限为2021年8月2日起至2027年1月25日。“彤程转债”的初始转股价格为32.96元/股，因实施2020年年度权益分派，转股价格于2021年6月8日调整为32.62元/股。因实施2021年年度权益分派，转股价格于2022年7月4

日调整为 32.53 元/股。因实施 2022 年年度权益分派，转股价格于 2023 年 6 月 5 日调整为 32.45 元/股。

一、转股价格调整依据

公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会并审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.90 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-041）。

根据《彤程新材料集团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》”），在可转债发行之后，当公司发生派送现金股利情况，公司将按相应公式进行转股价格的调整，以充分保护可转换公司债券持有人权益。因此“彤程转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关条款约定，在可转债发行之后，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换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，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： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， 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。

根据上述公式中“派送现金股利： $P1=P0-D$ ”进行计算，调整前转股价 $P0$ 为 32.45 元/股，根据公司 2023 年度利润分配方案，每股派送现金股利 D 为 0.5875 元（公司本次利润分配为差异化现金分红，每股现金股利的计算详见公司同日披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-041）。

“彤程转债”转股价格： $P1=32.45-0.5875=31.86$ 元/股（按照四舍五入的方式保留两位小数）。

因此计算调整后的转股价 $P1$ 为 31.86 元/股。调整后的“彤程转债”转股价自 2024 年 6 月 5 日（除权除息日）起生效。

“彤程转债”自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 6 月 4 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自 2024 年 6 月 5 日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 30 日