

证券代码：300918
债券代码：123191

证券简称：南山智尚
债券简称：智尚转债

公告编号：2024-058

山东南山智尚科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、债券代码：123191 债券简称：智尚转债
- 2、转股时间：2023年10月16日至2029年4月9日
- 3、调整前“智尚转债”转股价格：9.52元/股
- 4、调整后“智尚转债”转股价格：9.35元/股
- 5、转股价格调整生效日期：2024年6月7日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关依据

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266号）核准，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日向不特定对象发行699.58万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额69,958.00万元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的69,958.00万元可转换公司债券于2023年4月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“智尚转债”，债券代码“123191”。

根据《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：“在本次发行之后，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），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。

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，并在深圳证券交易所网站和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发行的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（因员工持股计划、股权激励回购股份、用于转换公司发行的可转换公司债券的股份回购、业绩承诺导致股份回购及为维护公司价值及股东权益所必须的股份回购除外）、公司合并、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届时有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以制定。”

二、历次可转债转股价格调整情况

1、根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债初始转股价格为 12.33 元/股。

2、因公司实施 2022 年度利润分配，“智尚转债”的转股价格由 12.33 元/股调整为 12.17 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 21 日生效，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东南山智尚科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-046）。

3、鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“智尚转债”当期转股价格 85%的情形，经公司董事会及股东大会审议通过，“智尚转债”的转股价格由 12.17 元/股向下修正为 9.52 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 5 月 29 日起生效，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东南山智尚科技股份有限公司关于向下修正“智尚转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-055）。

三、本次可转债转股价格调整情况

1、转股价格调整依据

公司于 2024 年 3 月 19 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次会议，于 2024 年 4 月 12 日召开 2023 年年度股东大会，均审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 360,001,156 股剔除已回购股份 5,369,100 股后的 354,632,056 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.72 元（含税），实际派发现金分红总额 60,996,713.63 元（含税）。

公司将于 2024 年 6 月 6 日（股权登记日）实施 2023 年度权益分派方案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东南山智尚科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-057）。

因公司回购专用证券账户股份不参与本次权益分派，按照公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利以及本次权益分派实施后的除权除息价格的计算公式如下：

按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本×10=60,996,713.63 元÷360,001,156×10=1.694347 元（保留六位小数，不四舍五入）。

本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1694347 元/股。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款及上述权益分派方案，公司将调整“智尚转债”转股价格，具体调整如下：

$P1=P0-D=9.52-0.1694347=9.35$ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

其中：P0 为调整前转股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

因此，“智尚转债”的转股价格调整为 9.35 元/股，调整后的转股价自 2024 年 6 月 7 日起生效。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日