

证券代码：002442
债券代码：127105

证券简称：龙星化工
债券简称：龙星转债

公告编号：2024-046

龙星化工股份有限公司

关于因权益分派调整可转债转股价格的公告

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

重要内容提示：

证券停复牌情况：不适用

调整前转股价格：6.13 元/股

调整后转股价格：6.01 元/股

龙星转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 20 日

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 1 日公开发行 754.7539 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 75,475.39 万元，并于 2024 年 3 月 6 日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“龙星转债”，债券代码“127105”。“龙星转债”存续期限 6 年，存续时间为 2024 年 2 月 1 日至 2030 年 1 月 31 日，转股起止时间为 2024 年 8 月 7 日至 2030 年 1 月 31 日。

一、转股价格调整/修正依据

2024 年 5 月 21 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《龙星化工 2023 年利润分配预案》，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。本次权益分派实施的股权登记日为 2024 年 6 月 19 日，除权除息日为 2024 年 6 月 20 日，具体内容详见公司 2024 年 6 月 14 日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙星化工股份有限

公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-045）。

根据《龙星化工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》”），在本次发行后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化或派送现金股利时，将按相关公式对转股价格进行调整。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》的规定，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化或派送现金股利时，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： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

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： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

以上公式中： $P0$ 为调整前转股价格， 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。

因公司实施 2023 年年度权益分派，根据上述条款，“龙星转债”的转股价格将由 6.13 元/股调整为 6.01 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 20 日（除息日）起生效。

目前“龙星转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙星化工股份有限公司

2024 年 6 月 13 日