

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2023-083

债券代码：118019

债券简称：金盘转债

## 海南金盘智能科技股份有限公司 关于本次部分限制性股票归属登记完成后 不调整“金盘转债”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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 因海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属的限制性股票数量为36,000股，占公司总股本比例小，经计算，本次限制性股票激励计划归属登记完成后，“金盘转债”转股价格不变。

### 一、转股价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能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〔2022〕1686号），同意公司向不特定对象发行9,767,020张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计募集资金97,670.20万元，并于2022年10月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金盘转债”，债券代码“118019”。

根据公司于2022年9月14日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊载的《海南金盘智能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》”）相关规定，在“金盘转债”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)使公司股份发生变化时,公司将进行转股价格的调整。

2023年11月1日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司已办理完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次36,000股限制性股票登记手续,公司股本由427,020,366股变更为427,056,366股,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2023-081)。

公司于2023年11月2日召开公司第二届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整“金盘转债”转股价格的议案》,同意公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属登记完成后不调整“金盘转债”转股价格。

## 二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》规定,在“金盘转债”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)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:  $P_1 = P_0 \div (1+n)$ ;

增发新股或配股:  $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$ ;

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

派送现金股利:  $P_1 = P_0 - D$ ;

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

其中:  $P_0$  为调整前转股价,  $n$  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,  $P_1$  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,并在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,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换公司债券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。

## 三、转股价格的调整计算过程

公司已于 2023 年 11 月 1 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属登记手续，以 13.82 元/股的价格向 1 名激励对象归属共 36,000 股股份，股份来源为定向增发，本次股权激励归属登记使公司总股本由 427,020,366 股变更为 427,056,366 股。

转股价格调整公式：增发新股： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1 + k)$ ；

其中， $P_0$  为调整前转股价 34.45 元/股， $A$  为增发新股价 13.82 元/股， $k$  为增发新股率 0.0084% (36,000 股  $\div$  427,020,366 股)， $P_1$  为调整后转股价。 $P_1 = (34.45 + 13.82 \times 0.0084\%) \div (1 + 0.0084\%) \approx 34.45$  元/股。

综上，鉴于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属的限制性股票数量占公司总股本比例小，经计算，“金盘转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 34.45 元/股。

#### 四、其它

投资者如需了解“金盘转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海南金盘智能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》。

公司联系方式如下：

联系部门：董事会办公室

联系电话：0898-66811301-302

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2023年11月3日