

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2023-048

转债代码：113666

转债简称：爱玛转债

## 爱玛科技集团股份有限公司

### 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：

- 调整前转股价格：61.29 元/股
- 调整后转股价格：39.99 元/股
- 爱玛转债本次转股价格调整实施日期：2023 年 5 月 19 日

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月23日公开发行2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额200,000万元，并于2023年3月20日在上海证券交易所上市交易，债券简称“爱玛转债”，债券代码“113666”。“爱玛转债”存续期限6年，存续时间为2023年2月23日起至2029年2月22日，转股起止时间为2023年9月1日至2029年2月22日。

#### 一、转股价格调整依据

2023年5月5日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于〈2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案〉的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利13.04元（含税），同时拟向全体股东每10股以资本公积金转增5股。本次权益分派实施的股权登记日为2023年5月18日，除权除息日为2023年5月19日，具体内容详见公司2023年5月13日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的《爱玛科技集团股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-047）。

根据公司《爱玛科技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》”），在本次发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司应按相关公式进行转股价格调整。

## 二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》发行条款的相关规定，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，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）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

根据上述条款，因公司实施2022年年度权益分派及利润分配，“爱玛转债”的转股价格将由61.29元/股调整为39.99元/股，调整后的转股价格自2023年5月19日（除息日）起生效。

目前“爱玛转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2023年5月13日