

证券代码：688350

证券简称：富淼科技

公告编号：2023-038

转债代码：118029

转债简称：富淼转债

# 江苏富淼科技股份有限公司

## 关于实施 2022 年度权益分派调整“富淼转债” 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：

- 调整前转股价格：20.26元/股
- 调整后转股价格：20.01元/股
- 转股价格调整实施日期：2023年6月5日

### 一、转股价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，在“富淼转债”发行之后，若江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）发生派送股票股利、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）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议以及2022年年度股

东大会分别审议通过了《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.48元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本为122,150,000股，扣除回购专用证券账户中股份总数971,173股，本次实际参与分配的股数为121,178,827股，以此计算合计拟派发现金红利共30,052,349.10元（含税）。本次权益分派的股权登记日为2023年6月2日，除权（息）日为2023年6月5日。因本次权益分派方案涉及差异化分红情形，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为0.2460元/股。具体内容详见公司于2023年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-037）。

## 二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》的约定，在“富淼转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、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）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

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

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

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

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

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（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（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。

当公司可能发生股份回购、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换公司债券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本次发行的可转换公司债券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国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

### 三、转股价格的调整计算过程

根据前述规定，因公司实施2022年年度权益分派方案，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）：

派送现金股利： $P1=P0-D$

其中， $P0$ 为调整前转股价20.26元/股， $D$ 为每股派送现金股利0.2460元/股， $P1$ 为调整后转股价。 $P1=20.26-0.2460=20.01$ 元/股。

本次可转债的转股价格调整为20.01元/股，调整后的转股价格于除权除息日2023年6月5日开始生效。截至本公告披露日，“富淼转债”尚未进入转股期。敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、其他

投资者如需了解“富淼转债”的详细情况，请查阅公司2022年12月13日

在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0512-58110625

联系邮箱：IR@feymer.com

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2023年5月30日