

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2023-096

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 关于因利润分配调整“神通转债”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：11.60元/股
- 调整后转股价格：11.57元/股
- 转股价格调整起始日期：2023年10月12日
- 目前“神通转债”尚未进入转股期，请投资者注意风险。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团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]1446号）同意注册，神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月25日向不特定对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]184号文同意，公司可转换公司债券于2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“神通转债”，债券代码“111016”。转股期起止日期为2024年1月31日至2029年7月24日，初始转股价格为11.60元/股。

一、转股价格调整依据

根据《神通科技集团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》相关条款的规定：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换公司债券转股而增加的股本）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： $P1=P0/(1+n)$ ；

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，将依此进行转股价格调整，并在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董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方法及暂停转股时期（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方法将依据届时国家有关法律、法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格调整结果

根据公司 2023 年 8 月 30 日召开的第二届董事会第二十三次会议、2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司 2023 年半

年度利润分配方案的议案》，公司拟向股权登记日即 2023 年 10 月 11 日在册的全体股东每股派发现金红利人民币 0.032 元（含税）。具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年半年度权益分派实施公告》。

公司 2023 年半年度利润分配进行现金红利分配，不转增股本，不送红股，因此，本次转股价格调整公式为： $P1=P0-D$ 。

根据上述规定，“神通转债”的转股价格将由原来的 11.60 元/股调整为 11.57 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 10 月 12 日起生效。“神通转债”尚未进入转股期，请投资者注意投资风险。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日