

证券代码：688186
转债代码：118023

证券简称：广大特材
转债简称：广大转债

公告编号：2024-048

张家港广大特材股份有限公司

关于 2024 年半年度权益分派调整可转债转股价格暨转 股复牌的提示性公告

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：

● 证券停复牌情况：适用

因实施 2024 年半年度权益分派，张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2024 年 11 月 5 日）至权益分派股权登记日（2024 年 11 月 13 日）期间，本公司可转债停止转股，于 2024 年 11 月 14 日起恢复转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118023	广大转债	可转债转股复牌			2024/11/13	2024/11/14

- 调整前转股价格：33.01 元/股
- 调整后转股价格：32.96 元/股
- 转股价格调整起始日期：2024 年 11 月 14 日

一、转股价格调整依据

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 9 月 18 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不进行转增，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整

每股分配比例。根据公司同日披露的《2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-046），由于可转债转股，公司总股本发生变化，经调整后，公司实际拟派发的现金红利仍为0.05元/股。

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公司2022年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《张家港广大特材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”）的相关条款，广大转债在本次发行之后，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债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

因此，由本次权益分派实施导致的可转债转股价格的调整符合募集说明书及相关法律法规的规定。

二、转股价格的调整方式及计算方式

根据募集说明书的相关条款，广大转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况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。

鉴于公司将于2024年11月13日（本次现金分红的股权登记日）实施2024年半年度权益分派方案，每股派发现金红利0.05元（含税），广大转债的转股价格将自2024年11月14日（本次现金分红的除息日）起由每股人民币33.01元调整为每股人民币32.96元。计算过程为：

$P1=P0-D=33.01\text{元/股}-0.05\text{元/股}=32.96\text{元/股}$

“广大转债”于2024年11月5日至2024年11月13日（本次权益分派的股权登记日）期间停止转股，自2024年11月14日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2024年11月6日