

证券代码：603916

证券简称：苏博特

公告编号：2024-084

转债代码：113650

转债简称：博 22 转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

关于“博 22 转债”转股价格调整暨转股停牌的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因股权激励限制性股票回购注销，本公司的相关证券停复牌情况如下：

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
113650	博 22 转债	可转债转股停牌	2024/12/26	全天	2024/12/26	2024/12/27

- 调整前转股价格：22.99元/股
- 调整后转股价格：23.00元/股
- “博22转债”转股价格调整实施日期：2024年12月27日

一、转股价格调整依据

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日召开第七届董事会第四次会议，并于2024年10月14日召开2024年第一次临时股东大会，相关会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因部分激励对象离职，公司将回购相应28万股限制性股票，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，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）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： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 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，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）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。

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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制定。

二、转股价格调整公式与调整结果

转股价格调整公式如下：

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： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 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。

公司于 2024 年 12 月 25 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，上述 28 万股限制性股票回购注销已完成，注销后公司总股本为 432,614,119 股。根据转股价调整公式，其中：

$$P0= 22.99$$

$$A= 5.965$$

$$k= -280,000/ 432,894,119 = -0.0647\%$$

$$P1=(P0+A\times k)/(1+k) = 23.00$$

备注：以上数据依据截至 2024 年 12 月 24 日的总股本计算。

据此，“博 22 转债”调整前的转股价为 22.99 元/股，调整后的转股价为 23.00 元/股。

“博 22 转债”转股价格调整实施日期：2024 年 12 月 27 日。

“博 22 转债”自 2024 年 12 月 26 日停止转股，于 2024 年 12 月 27 日恢复转股。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2024 年 12 月 26 日