

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2024-034

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“神通转债”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

因回购股份注销完成引起的“神通转债”转股价格调整，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
111016	神通转债	可转债转股停牌	2024/4/3	全天	2024/4/3	2024/4/8

- 调整前转股价格：11.55 元/股
- 调整后转股价格：11.56 元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2024 年 4 月 8 日

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，本次调整前的转股价格为11.55元/股。

一、转股价格调整依据

公司于 2023 年 4 月 6 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《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》，对 2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予部分中 4 名离职或降职激励对象共计 15.50 万股限制性股票进行回购注销。公司于 2024 年 2 月 2 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过《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》，对 2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予部分中 7 名离职激励对象共计 28.30 万股限制性股票进行回购注销。综上，本次涉及回购注销的限制性股票共计 43.80 万股。

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。

2024 年 4 月 2 日，公司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》，公司 2021 年限制性股票激励计划合计 438,000 股限制性股票的注销事宜已办理完毕。公司因回购股份注销完成对“神通转债”转股价格进行调整，本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式

根据上述增发新股转股价格调整公式： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价 11.55 元/股， A 为限制性股票回购价格 4.62 元/股， k 为增发新股率-0.1028%（-438,000 股/425,930,000 股，以本次限制性股票回购注销实施前且不考虑因公司发行的可转换公司债券转股而增加的股本的总股数

425,930,000 股为基础), 计算调整后的转股价格 $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = 11.56$ 元/股。

综上, “神通转债”的转股价格将由原来的 11.55 元/股调整为 11.56 元/股, 调整后的价格于 2024 年 4 月 8 日起生效。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日