

证券代码：688002
转债代码：118030

证券简称：睿创微纳
转债简称：睿创转债

公告编号：2024-043

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于本次限制性股票归属登记完成后 调整可转债转股价格暨转股停牌的公告

本公司董事会及除马宏先生以外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

因烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次限制性股票归属完成登记增发新股，引发“睿创转债”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
118030	睿创转债	可转债转股停牌	2024/5/15	全天	2024/5/15	2024/5/16

- 调整前转股价格：39.92元/股
- 调整后转股价格：39.87元/股
- 睿创转债转股价格调整起始日：2024年5月16日

一、可转换公司债券转股价格调整依据

公司已于2024年5月13日完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个及预留授予部分第二个归属期的归属登记手续，公司总股本447,304,079股增加至448,438,515股，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2024-042)。

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与公司于2022年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《烟台睿创微纳技术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,睿创转债在本次发行后,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)、配股、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。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》发行条款的相关规定,在本次发行之后,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: $P1 = P0 / (1 + n)$

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。

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上市公司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

鉴于公司已于2024年5月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个及预留授予部分第二个归属期的归属登记手续，以19.64元/股的价格向激励对象归属共1,134,436股，股份来源为定向增发的公司A股普通股股票，本次股权激励归属登记使公司股本累计增加1,134,436股，公司总股本447,304,079股增加至448,438,515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39.92元/股，k为增发新股或配股率0.2536%（1,134,436股/447,304,079股），A为增发新股价或配股价19.64元/股，P1为调整后转股价。

$P1 = (39.92 + 19.64 \times 0.2536\%) / (1 + 0.2536\%) \approx 39.87$ 元/股

综上，“睿创转债”转股价格由原39.92元/股调整为39.87元/股。调整后的转股价格自2024年5月16日起生效。睿创转债自2024年5月15日停止转股，2024年5月16日起恢复转股。

四、联系方式

投资者如需了解睿创转债的详细情况，请查阅公司于2022年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系电话：0535-3410615

联系邮箱：raytron@raytrontek.com

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2024年5月15日