

证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

公告编号：2024-051

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于实施 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格暨 可转债转股连续停牌的提示性公告

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

因实施 2023 年年度权益分派，烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）的相关证券停复牌情况如下：2023 年年度权益分派公告前一交易日（2024 年 6 月 25 日）至权益分派股权登记日（具体日期将在 6 月 26 日披露的权益分派实施公告中确定）期间，“睿创转债”将停止转股。

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
118030	睿创转债	可转债转股停牌	2024/6/25			

- 因实施权益分派，“睿创转债”将相应调整转股价格，从 39.87 元/股调整为 39.75 元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

一、2023 年度权益分派方案的基本情况

公司 2023 年年度利润分配方案为：以实施 2023 年度权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税），公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配，本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

如在通过本次利润分配预案的董事会决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分红总额。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日于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关于 2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-018）。

本次 2023 年年度利润分配方案已经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司 2024 年 5 月 18 日于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 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-044）。

本次权益分派方案实施后，公司将根据《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》中的发行条款及相关规定对“睿创转债”当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股价格调整的情况

根据募集说明书及相关规定，因公司派发 2023 年度现金红利，公司可转债转股价格需相应进行调整。

转股价格调整公式：派送现金股利： $P1=P0-D$ ；其中， $P1$ 为调整后转股价格， $P0$ 为调整前转股价格， D 为每股派送现金股利。

由于公司本次分红为差异化分红，上述现金股利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利。

截止本公告披露日，公司总股本为 448,438,515 股，扣减公司回购专用证券账户中 5,897,900 股股份，实际参与分配的股本数为 442,540,615 股。本次差异化分红虚拟分派的每股现金红利= $(\text{参与分配的股本总数} \times \text{实际分派的每股现金红利}) \div \text{总股本} = 442,540,615 \times 0.12 \div 448,438,515 \approx 0.1184$ 元/股。

本次权益分派调整中， $P0$ 为 39.87 元/股， D 为 0.1184 元/股，代入公示计算 $P1$ 为 39.7516 元/股。

因 A 股交易价格最小变动单位为 0.01 元，按照四舍五入方式保留两位小数后，实际调整后转股价格为 39.75 元/股。

综上所述，本次可转债的转股价格由 39.84 元/股调整为 39.75 元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

三、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

(一) 公司将于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体披露权益分派实施公告和“睿创转债”转股价格调整公告。

(二) 自 2024 年 6 月 25 日至权益分派股权登记日期间,“睿创转债”将停止转股, 股权登记日后的第一个交易日起“睿创转债”恢复转股, 欲享受权益分派的可转债持有人可在 2024 年 6 月 24 日 (含 2024 年 6 月 24 日) 之前进行转股。

四、其他

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《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》。

联系部门: 证券投资部

联系电话: 0535-3410615

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2024 年 6 月 18 日