

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2023-026

债券代码:127075

债券简称:百川转 2

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于“百川转 2”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、债券代码: 127075 债券简称: 百川转 2
- 2、调整前转股价格: 10.36 元/股
- 3、调整后转股价格: 10.31 元/股
- 4、本次转股价格调整生效日期: 2023 年 5 月 15 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800 万元可转换公司债券（债券简称: 百川转 2, 债券代码: 127075），根据《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于公开发行可转换公司债券的有关规定，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），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。

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，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，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，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

2023年5月4日，公司2022年年度股东大会审议通过了公司《关于公司2022年度利润分配方案》：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股等原因发生变动，按照“投资者分配比例不变”的原则，分红金额相应调整。

根据上述方案和可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百川转2”的转股价格将作相应调整，调整前“百川转2”转股价格为10.36元/股，调整后转股价格为10.31元/股【计算过程为： $P1=P0-D=10.36-0.05=10.31$ 元/股】，调整后的转股价格自2023年5月15日（除权除息日）起生效。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2023年5月8日