

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2024-003

深圳新宙邦科技股份有限公司 关于可转债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。

重要提示：

- 1、债券代码：123158
- 2、债券简称：宙邦转债
- 3、调整前转股价格：人民币 42.09 元/股
- 4、调整后转股价格：人民币 41.98 元/股
- 5、转股价格调整生效日期：2024 年 1 月 5 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2036 号文”同意，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 26 日公开发行了 1,970 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 197,000 万元。经深圳证券交易所同意，公司 197,000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“宙邦转债”，债券代码“123158”。根据《深圳新宙邦科技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”），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）、配股以及派送现金股利等情况，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： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1= (P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1= (P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) \div (1 + n + k)$

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转股价格调整的公告，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，且在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订。

二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

因公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期股份归属，宙邦转债的转股价格由 42.77 元/股调整为 42.69 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 12 月 23 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日披露于巨潮资讯网的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-131）。

因公司实施 2022 年年度权益分派方案，宙邦转债的转股价格由 42.69 元/股调整为 42.19 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 16 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日披露于巨潮资讯网的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-051）。

因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份归属，宙邦转债的转股价格由 42.19 元/股调整为 42.09 元/股，调整后的转股价格自 2023

年9月11日起生效。具体内容详见公司于2023年9月7日披露于巨潮资讯网的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-087）。

三、本次转股价格调整及结果

2023年12月25日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司拟向297名激励对象归属的385.812万股股票，归属日为2024年1月5日，授予价格为21.98元/股，公司总股本因本次归属增加385.812万股，相比归属前总股本新增比例为0.51%；同时，拟向81名激励对象归属的39.912万股股票，归属日为2024年1月5日，授予价格为36.23元/股，公司总股本因本次归属增加39.912万股，相比归属前总股本新增比例为0.05%。

具体内容详见本公告同日刊登在巨潮资讯网的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期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》。

根据《募集说明书》相关条款以及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，公司可转换公司债券转股价格将进行如下调整：

$$\begin{aligned} \text{调整后转股价} &= (P_0 + A \times k) \div (1 + k) \\ &= (42.09 + 21.98 \times 0.51\% + 36.23 \times 0.05\%) \div (1 + 0.51\% + 0.05\%) \\ &= 41.98 \text{ 元/股} \quad (\text{保留小数点后两位, 最后一位四舍五入}) \end{aligned}$$

其中：调整前转股价 $P_0=42.09$ 元/股；增发新股股价 $A_1=21.98$ 元/股， $A_2=36.23$ 元/股；增发新股率 $k_1=0.51\%$ ， $k_2=0.05\%$ （即： $k_1=3,858,120$ 股/749,624,143 股， $k_2=399,120$ 股/749,624,143 股，以新增股份登记前的总股数 749,624,143 股为计算基础）。

综上，“宙邦转债”的转股价格将调整为 41.98 元/股，调整后的转股价格 2024 年 1 月 5 日起生效。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2024年1月3日