

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2024-034

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

关于 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告

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：

- 债券代码：123154
- 债券简称：火星转债
- 调整前“火星转债”的转股价格：33.47 元/股
- 调整后“火星转债”的转股价格：32.87 元/股
- 转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 28 日
- “火星转债”的转股期：2023 年 2 月 13 日起至 2028 年 8 月 4 日止。

一、转股价格调整依据

根据火星人厨具股份有限公司（以下简称“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》”），在“火星转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，转股价格相应调整。

2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本 409,236,579 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 245,541,947.40 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化，将以未来实施利润分

配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，公司按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。

因此，“火星转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整情况

（一）转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》的有关规定，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 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

（二）调整后的转股价格

本次“火星转债”的转股价格调整根据上述派发现金股利 $P1=P0-D$ 的公式进行调整，即此次调整前转股价格 $P0=33.47$ 元/股， D 为每股派送现金股利 0.6 元/股（含税），因此，调整后“火星转债”的转股价格为： $P1=P0-D=33.47-0.60=32.87$ 元/股。

（三）生效日期

调整后的转股价格于 2024 年 5 月 28 日（股权除息日）起生效。

（四）转股期

“火星转债”的转股期为2023年2月13日起至2028年8月4日止，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2024年5月20日