

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2024-042

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于可转换公司债券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、“顺博转债”调整前转股价格为：14.81 元/股，调整后转股价格为：11.32 元/股
- 2、转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 28 日
- 3、本次调整转股价格不涉及暂停转股事项。

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“《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可〔2022〕1467 号）”核准，公司于 2022 年 8 月 12 日公开发行了 830.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8.30 亿元。

经深交所“深证上〔2022〕863 号”文同意，公司 8.30 亿元可转换公司债券已于 2022 年 9 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“顺博转债”，债券代码“127068”。

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）关于转股价格调整规定如下：

在本次发行之后，若公司发生派送红股、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）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： P_1 为调整后转股价格； P_0 为调整前转股价格； n 为派送股票股利或转增股本率； A 为增发新股价格或配股价格； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

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、调整方式及暂停转股时期（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、 本次转股价格调整情况

公司获股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派具体方案为：公司以 2024 年 4 月 15 日的股本 514,950,614 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-041）。

根据权益分派方案，公司将调整“顺博转债”转股价格，由 14.81 元/股调整为 11.32 元/股。计算过程如下：

$$P_1 = (P_0 - D + A \times k) \div (1 + n + k);$$

其中：

$P_0=14.81$ 元/股（调整前转股价格）；

$n=3/10=30\%$ （ n 为转增股本率）；

$D=0.1$ 元（ D 为每股派送现金股利）；

$A=0$ （ A 为增发新股价格或配股价格）；

$K=0$ （ k 为增发新股或配股率）；

$P_1 = (P_0 - D + A \times k) \div (1 + n + k) = 11.32$ 元/股（四舍五入保留小数点后两位）。

调整后的转股价格自 2024 年 5 月 28 日起生效。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日