

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2024-050

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

关于实施权益分派期间“正元转 02”暂停转股的提示性公告

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：123196，债券简称：正元转 02**
- 2、**转股起止时间：2023 年 10 月 24 日至 2029 年 4 月 17 日**
- 3、**暂停转股时间：2024 年 5 月 24 日至 2023 年权益分派股权登记日**
- 4、**恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日**

正元智慧集团股份有限公司（曾用名“浙江正元智慧科技股份有限公司”，以下简称“公司”）将于近日披露 2023 年年度权益分派实施公告，根据《浙江正元智慧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》中“转股价格的调整及计算方式”条款的规定（详见附件），自 2024 年 5 月 24 日至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：123196；债券简称：正元转 02）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

附件：

《浙江正元智慧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》中“转股价格的调整及计算方式”条款的规定：

“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（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（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： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

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。

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，并在符合条件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期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债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。”