

证券代码：300830
债券代码：123232

证券简称：金现代
债券简称：金现转债

公告编号：2024-028

金现代信息产业股份有限公司 关于金现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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 债券代码：123232，债券简称：金现转债
- 调整前转股价格：9.39 元/股
- 调整后转股价格：9.37 元/股
- 转股价格调整起始日：2024 年 5 月 31 日

一、金现转债转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707 号）同意注册，金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 202,512,500.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 2,025,125 张，募集资金总额为 202,512,500.00 元。经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 12 月 19 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金现转债”，债券代码“123232”。

根据《金现代信息产业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》”）中关于“转股价格的调整方式及计算公式”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（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，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，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的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，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。

二、金现转债转股价格调整原因及结果

（一）转股价格调整原因

2024年5月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本430,125,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.232491元（含税），合计派发现金红利10,000,019.14元，不以资本公积转增股本，不送红股。

公司2023年度权益分派股权登记日为2024年5月30日，除权除息日为2024年5月31日。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-027）。

（二）转股价格调整结果

根据可转换公司债券相关规定，结合本次权益分派实施情况，“金现转债”转股价格调整如下：

派送现金股利： $P1 = P0 - D = 9.39 - 0.0232491 \approx 9.37$ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）

其中：P0 为调整前转股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

综上，“金现转债”转股价格由原来的 9.39 元/股调整为 9.37 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 31 日起生效。

特此公告。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日