

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2024-067

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于实施权益分派期间宏昌转债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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 债券代码：123218 债券简称：宏昌转债
- 转股期限：2024年2月19日至2029年8月9日
- 暂停转股期限：2024年6月11日至2023年年度权益分派股权登记日
- 恢复转股日期：2023年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2023）1057号”文予以注册，公司于2023年8月10日向不特定对象发行了380.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司38,000.00万元可转换公司债券于2023年8月30日起在深交所挂牌交易，债券简称“宏昌转债”，债券代码“123218”。转股期限为2024年2月19日至2029年8月9日（因遇法定节假日原定转股开始日2024年2月16日延至其后的第1个工作日，即2024年2月19日；顺延期间付息款项不另计息）

公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。公司将于近日实施2023年年度权益分派，根据《浙江宏昌电器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》中关于“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定（详见附件），自2024年6月11日起至2023年年度权益分派股权登记日止，公司可转债（债券代码：123218；债券简称：宏昌转债）将暂停转股，2023年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

在上述暂停转股期间，公司可转债正常交易，敬请“宏昌转债”债券持有人留意。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2024年6月8日

附件：《浙江宏昌电器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》中关于“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定

“宏昌转债”在本次发行后，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）、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： $P0$ 为调整前有效的转股价格， n 为该次派送股票股利或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价格或配股价格， D 为该次每股派发现金股利， $P1$ 为调整后有效的转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，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。

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届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。