

证券代码：300890

证券简称：翔丰华

公告编号：2024-77

债券代码：123225

债券简称：翔丰转债



上海市翔丰华科技股份有限公司

关于“翔丰转债”转股价格调整公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

特别提示：

- 1、债券代码：123225 债券简称：翔丰转债
- 2、本次调整前“翔丰转债”的转股价格：27.48元/股
- 3、本次调整后“翔丰转债”的转股价格：27.44元/股
- 4、本次转股价格调整生效日期：2024年12月9日

一、转股价格调整依据

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“翔丰华”）已于近期完成了 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期的归属登记手续，公司总股本由 117,577,043 股增加至 119,031,443 股，具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的《上海市翔丰华科技股份

有限公司关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-76）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定和《深圳市翔丰华科技股份有限公司创业板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》”）的约定，“翔丰转债”发行之后，若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，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。本次归属登记后，公司将对“翔丰转债”转股价格进行调整，由本次归属登记导致的可转债转股价格调整符合《募集说明书》及相关法律法规的规定。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》规定，具体的转股价格调整公式如下（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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

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

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

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

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

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 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。

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（<http://www.szse.cn>）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，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。

三、转股价格的调整计算过程

鉴于公司完成了 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期的归属登记手续，以 24.54 元/股的价格向激励对象归属共 1,454,400 股，股份来源为定向增发的公司 A 股普通股股票，本次股权激励归属登记使公司股本累计增加 1,454,400 股，总股本由 117,577,043 股增加至 119,031,443 股。

转股价格调整公式：

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

其中， P_0 为调整前转股价 27.48 元/股， k 为增发新股率 1.24%（1,454,400 股 / 117,577,043 股）， A 为增发新股价 24.54 元/股， P_1 为调整后转股价。 $P_1 = (27.48 + 24.54 \times 1.24\%) / (1 + 1.24\%) = 27.44$ 元/股。

本次可转债的转股价格调整为 27.44 元/股，调整后的“翔丰转债”转股价格自 2024 年 12 月 9 日起生效。

四、其他

投资者如需了解“翔丰转债”的详细情况，请查阅公司在深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）披露的《深圳市翔丰华科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：021-66566217

联系邮箱：public@xfhinc.com

特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司董事会

2024年12月6日