

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2022-046

债券代码：113628

债券简称：晨丰转债

## 浙江晨丰科技股份有限公司

### 关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 调整前转股价格：13.06元/股
- 调整后转股价格：12.94元/股
- 晨丰转债本次转股价格调整实施日期：2022年7月8日

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1955号）核准，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）415万张，每张面值100元，募集资金总额为41,500万元，期限6年，并于2022年9月17日在上海证券交易所上市交易。“晨丰转债”存续起止日期为2021年8月23日至2027年8月22日。本次发行的可转债自2022年2月28日起至2027年8月22日可转换为公司股票，初始转股价格为13.06元/股。

#### 一、转股价格调整依据

2022年5月17日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本16,900万股，以此计算合计拟派发现金红利20,280,000.00元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股

本发生变动的，按照分配总额不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例。

根据《浙江晨丰科技股份有限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》”）的相关规定，在本次发行可转债之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按相关公式进行转股价格的调整。因此，“晨丰转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

## 二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》的相关规定，“在本次发行可转债之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），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， $P1$ 为调整后转股价， $n$ 为送股或转增股本率， $A$ 为增发新股价或配股价， $k$ 为增发新股或配股率， $D$ 为每股派送现金股利。”

根据上述规定，因公司实施2021年年度利润分配，“晨丰转债”的转股价格将由13.06元/股调整为12.94元/股，调整后的转股价格自2022年7月8日（除权除息日）起生效。“晨丰转债”自2022年7月1日至权益分派股权登记日（2022年7月7日）期间停止转股，2022年7月8日起恢复转股，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2022年7月4日