

证券代码：603601
债券代码：113657

证券简称：再升科技
债券简称：再 22 转债

公告编号：临 2023-065

重庆再升科技股份有限公司

关于因 2022 年度权益分派时“再 22 转债”停止 转股和转股价格调整的公告

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：6.04 元/股
- 调整后转股价格：6.00 元/股
- “再 22 转债”本次转股价格调整实施日期：2023 年 6 月 16 日

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升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[2022]1687 号）核准，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）于 2022 年 9 月 29 日公开发行了 510 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，按面值发行，期限 6 年，发行总额 51,000 万元。经上海证券交易所“自律监管决定书[2022]293 号”文同意，公司 51,000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“再 22 转债”，债券代码“113657”。“再 22 转债”存续期限 6 年，存续时间为 2022 年 9 月 29 日起至 2028 年 9 月 28 日止，自 2023 年 4 月 12 日起可转换为公司 A 股股份，转股期限为 2023 年 4 月 12 日起至 2028 年 9 月 28 日。

一、转股价格调整依据

公司于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会并审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。本次分配不涉及资本公积金转增股本。本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《重庆再升科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》。根据《重庆再升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》”），在可转债发行之后，当公司发生派送现金股利的情况，公司将按相应公式进行转股价格的调整，以充分保护可转换公司债券持有人权益。因此“再 22 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》相关条款约定，在可转债发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的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，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）：

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

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， n 为送股率或转增股本率， k 为增发新股率或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的转股价。

根据上述公式中“派发现金股利： $P1=P0-D$ ”进行计算，调整前有效的转股价 $P0$ 为 6.04 元/股，根据公司 2022 年度利润分配方案，每股派送现金股利 D 为 0.045 元，因此计算调整后的转股价 $P1$ 为 6.00 元/股。

调整后的“再 22 转债”转股价自 2023 年 6 月 16 日（除权除息日）起生效。

“再 22 转债”自 2023 年 6 月 9 日至 2023 年 6 月 15 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自 2023 年 6 月 16 日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2023年6月12日