

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2023-055

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
关于实施 2022 年年度权益分派调整“建龙转债”
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： □

- 调整前转股价格：123.00 元/股
- 调整后转股价格：87.14 元/股 □
- 转股价格调整实施日期：2023 年 6 月 8 日

一、转股价格调整依据

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及《洛阳建龙微纳新材料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》”）的约定，在“建龙转债”发行之后，若洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“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）、配股以及派送现金股利等情况，则转股价格相应调整。

公司于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全

体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司不送红股。

在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-037）以及于 2023 年 5 月 17 日披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-051）。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》的约定，在“建龙转债”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）、配股以及派送现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

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_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， 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， P_1 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，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他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、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

三、转股价格调整的计算过程

鉴于公司将于 2023 年 6 月 7 日（本次权益分派的股权登记日）实施 2022 年年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。具体情况详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-054）。

转股价格调整公式： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + n)$

其中， P_0 为调整前转股价， D 为每股派送现金股利， n 为转增股本率， P_1 为调整后转股价。

$P_1 = (123 - 1) / (1 + 0.4) = 87.14$ 元/股。

综上，本次“建龙转债”的转股价格将由 123 元/股调整为 87.14 元/股，调整后的转股价格将自 2023 年 6 月 8 日起生效。

截至本公告披露日，“建龙转债”尚未进入转股期。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他

投资者如需了解“建龙转债”的详细情况，请查阅公司于 2023 年 3 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《洛阳建龙微纳新材料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》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0379-67758531

联系邮箱：ir@jalon.cn

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2023 年 6 月 2 日