

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2024-035

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

## 上海岱美汽车内饰件股份有限公司

### 关于根据 2023 年年度利润分配方案调整

### “岱美转债”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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因实施权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113673	岱美转债	可转债转股复牌			2024/5/31	2024/6/3

- 调整前转股价格：13.31 元/股
- 调整后转股价格：9.93 元/股
- “岱美转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 3 日

#### 一、可转债概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273号）同意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日发行了907.939万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额90,793.90万元，期限6年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。转股期限为2024年1月24日至2029

年 7 月 17 日。

经上海证券交易所自律监管决定书(2023)178 号文同意,公司发行的 90,793.90 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 10 日起在上交所挂牌交易,债券简称“岱美转债”,债券代码“113673”。

根据《上海岱美汽车内饰件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》”)的约定和相关法律法规要求,公司本次发行的“岱美转债”自 2024 年 1 月 24 日起可转换为本公司股份。“岱美转债”的初始转股价格为 15.72 元/股。

因 2024 年 3 月 19 日向下修正“岱美转债”转股价格,转股价格由 15.72 元/股向下修正为 13.31 元/股,故本次调整前转股价格为 13.31 元/股。

## 二、本次转股价格调整依据

公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《2023 年度利润分配预案》,拟以实施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 4.00 元(含税);同时以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 3 股,剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派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比例不变,相应调整现金分红总金额及派送红股总数。

本次权益分派实施情况详见公司于 2024 年 5 月 28 日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-034)。

公司本次因实施 2023 年年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整,符合“《募集说明书》”的相关规定。

## 三、转股价格调整公式与调整结果

根据公司“《募集说明书》”相关条款规定,在本次发行之后,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)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):

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，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，P1 为调整后转股价。

根据上述约定，因公司实施 2023 年年度权益分派，“岱美转债”自 2024 年 5 月 27 日至本次分红派息股权登记日（2024 年 5 月 31 日）期间暂停转股，本次分红派息股权登记日后的第一个交易日（2024 年 6 月 3 日）恢复转股，“岱美转债”转股价格自 2024 年 6 月 3 日由人民币 13.31 元/股调整为人民币 9.93 元/股。

#### 四、其他

联系部门：证券部

联系电话：021-68945881

邮箱：IR@daimay.com

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日