

证券代码：603878
债券代码：113671

证券简称：武进不锈
债券简称：武进转债

公告编号：2024-037

江苏武进不锈股份有限公司

关于实施 2023 年度权益分派调整“武进转债”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 2023 年度权益分派,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
113671	武进转债	可转债转股复牌			2024/6/14	2024/6/17

- 调整前转股价格：8.55 元/股
- 调整后转股价格：8.02 元/股
- “武进转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 17 日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈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]1353 号）同意注册，江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 10 日向不特定对象发行 310 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 31,000 万元。

经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]168 号）同意，公司 31,000 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“武

进转债”，债券代码“113671”。

根据《江苏武进不锈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，公司本次发行的“武进转债”自2024年1月15日起可转换为本公司股份，初始转股价格为8.55元/股，目前转股价格为8.55元/股。

二、转股价格调整依据

公司2023年度利润分配方案为：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5.3元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本561,062,387股，以此计算合计拟派发现金红利297,363,065.11元（含税）。具体内容详见公司于2024年4月26日在指定信息披露媒体披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-019）。

公司2023年度权益分派方案已经2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2024年5月22日在指定信息披露媒体披露的《武进不锈2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-033）。

根据《募集说明书》的约定，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（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况时，将进行转股价格的调整。公司本次因实施2023年度利润分配方案，对“武进转债”转股价格进行相应调整，符合公司《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《募集说明书》的约定，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（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况时，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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

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。

根据上述调整公式，公司2023年度权益分派仅涉及派送现金股利，本次调整公式为 $P_1=P_0-D$ ，其中 $P_0=8.55$ 元/股， $D=0.53000$ 元/股， $P_1=P_0-D=8.02$ 元/股。

综上所述，公司本次实施2023年度权益分派方案后，“武进转债”的转股价格将由8.55元/股调整为8.02元/股。调整后的转股价格自2024年6月17日（权益分派除权除息日）起生效。

“武进转债”自2024年6月6日至2024年6月14日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自2024年6月17日起恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

2024年6月7日