

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2023-056

转债代码:118008

转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

关于实施 2022 年年度权益分派调整“海优转债”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: 217.42 元/股
- 调整后转股价格: 217.30 元/股
- 转股价格调整起始日期: 2023 年 6 月 6 日

一、转股价格调整依据

上海海优威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 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,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元(含税),本次不进行资本公积金转增股本,不送红股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海优威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: 2023-052)。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于 2022 年 6 月 21 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海海优威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》”)的相关条款,在“海优转债”发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)使公

司股份发送变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

公司于2023年5月29日召开公司第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于实施2022年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》，同意公司在实施2022年年度权益分派的同时进行可转债转股价格调整。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》的约定，在“海优转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发送变化时，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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

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时期（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。

鉴于公司将于2023年6月5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1.20元（含税），海优转债的转股价格将自2023年6月6日（本次权益分派的除息日）起由每股人民币217.42元调整为每股人民币217.30元。

公司转股价格调整公式：

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$

其中， P_0 为调整前转股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

$P_1=217.42-0.12=217.30$ 元/股。

三、其他

投资者如需了解海优转债的详细情况，请查阅公司于2022年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威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：证券部

联系方式：021-58964211

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2023年5月30日