

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2023-087

转债代码：113666

转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

关于因利润分配调整“爱玛转债”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：

- 调整前转股价格：不超过人民币 39.99 元/股
- 调整后转股价格：不超过人民币 39.64 元/股
- “爱玛转债”本次转股价格调整实施日：2023 年 9 月 22 日

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 23 日公开发行 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 200,000 万元，并于 2023 年 3 月 20 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“爱玛转债”，债券代码“113666”。“爱玛转债”存续期限 6 年，存续的起止时间为 2023 年 2 月 23 日至 2029 年 2 月 22 日，转股的起止时间为 2023 年 9 月 1 日至 2029 年 2 月 22 日。

“爱玛转债”的初始转股价格为 61.29 元/股，因公司实施 2022 年年度权益分派，转股价格于 2023 年 5 月 19 日调整为 39.99 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 13 日披露的《爱玛科技关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-048）。

一、转股价格调整依据

2023 年 9 月 7 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈2023 年半年度利润分配预案〉的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 3.48 元（含税）。在实施利润分配股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配的股权登记日为：2023 年 9 月 21 日，除息日为：2023 年 9 月 22 日。具体内容详见公司同日披露的《爱玛科技 2023 年半年度权益分派

实施公告》（公告编号：2023-086）。

根据公司《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》”）有关规定，在“爱玛转债”发行后，若公司发生派送红股、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）、配股以及派发现金股利等情况，将按相关公式进行转股价格的调整。因此，公司本次因实施 2023 年半年度利润分配对“爱玛转债”转股价格进行调整，符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据《募集说明书》有关条款规定，若公司发生派发现金股利情况，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）：

派送现金股利： $P1 = P0 - D$

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；D 为每股派送现金股利。

根据上述调整公式，结合实施 2023 年半年度利润分配，“爱玛转债”的转股价格调整计算过程如下：

$P0 = 39.99$ 元/股； $D = 0.348$ 元/股；

$P1 = 39.99 - 0.348 \approx 39.64$ 元/股

本次调整后的“爱玛转债”转股价格将由 39.99 元/股调整为 39.64 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 9 月 22 日起生效。

“爱玛转债”自 2023 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 21 日（利润分配股权登记日）期间停止转股，2023 年 9 月 22 日（除权除息日）起恢复转股。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 16 日