

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2024-076

转债代码：127105

转债简称：龙星转债

龙星化工股份有限公司
关于 2024 年限制性股票激励计划授予登记增发股份
调整可转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 调整前“龙星转债”转股价：6.01 元/股
- 调整后“龙星转债”转股价：5.92 元/股
- 转股价格调整生效日期：2024 年 9 月 3 日

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了 7,547,539 张可转换公司债券（债券简称：龙星转债；债券代码：127105）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“业务办理”）、《龙星化工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”）及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，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，“龙星转债”的转股价格应作出相应调整。

鉴于公司于近期完成 2024 年限制性股票激励计划授予登记增发股份，“龙星转债”转股价格从 6.01 元/股调整为 5.92 元/股，本次调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 3 日生效。现将有关情况公告如下：

一、 转股价格调整依据

根据《募集说明书》的规定，在本次发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况（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或派送现金股利时，公司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： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

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： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

以上公式中： $P0$ 为调整前转股价格， 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。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整公告，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债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债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债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及证券监管部门的相关规定制订。

二、 转股价格调整情况

公司于近期完成了 2024 年限制性股票激励计划授予登记手续，因授予限制性股票增发股份 1,258 万股，公司总股本由 490,704,269 股增至 503,284,269

股，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

根据上述可转债转股价格调整的相关规定，结合限制性股票授予登记情况，“龙星转债”的转股价格由原来的 6.01 元/股调整为 5.92 元/股。计算过程如下：

转股价格调整公式： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$

其中：P0 为调整前转股价 6.01 元/股，k 为增发新股或配股率 $12,580,000 / 490,704,269 = 2.56\%$ ，A 为增发新股价或配股价 2.36 元/股，P1 为调整后转股价。

$P1 = (6.01 + 2.36 \times 2.56\%) / (1 + 2.56\%) = 5.92$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

综上所述，办理完成 2024 年限制性股票激励计划授予登记后，“龙星转债”转股价格由原 6.01 元/股调整为 5.92 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 9 月 3 日。

特此公告。

龙星化工股份有限公司

2024 年 8 月 30 日