

证券代码：300980
债券代码：123202

证券简称：祥源新材
债券简称：祥源转债

公告编号：2023-064

湖北祥源新材科技股份有限公司

关于 2023 年半年度权益分派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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、债券代码：123202
- 2、债券简称：祥源转债
- 3、调整前“祥源转债”的转股价格：19.64 元/股
- 4、调整后“祥源转债”的转股价格：19.49 元/股
- 5、转股价格调整生效日期：2023 年 9 月 27 日
- 6、“祥源转债”的转股期：2024 年 1 月 7 日起至 2029 年 7 月 2 日止，目前尚未进入转股期
- 7、本次调整可转债转股价格不涉及暂停转股事项

一、转股价格调整依据

根据湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“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》”），在“祥源转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，转股价格相应调整。

2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共分配现金股利 16,249,985.10 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。具体情况详见公司在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-057）。

因此，“祥源转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格历次调整情况

本次为“祥源转债”转股价格首次调整，过往不存在转股价格的调整。

三、转股价格调整情况

（一）转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》的有关规定，转股价格调整公式如下：

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： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$

派发现金股利： $P1 = P0 - D$

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。

（二）调整后的转股价格

本次“祥源转债”的转股价格调整根据上述派发现金股利 $P1 = P0 - D$ 的公式进行调整，此次调整前转股价格 $P0 = 19.64$ 元/股， D 为每股派送现金股利 0.15 元/股（含税），因此，调整后“祥源转债”的转股价格为： $P1 = P0 - D = 19.64 - 0.15 = 19.49$ 元/股。

（三）生效日期

调整后的转股价格于 2023 年 9 月 27 日（股权除息日）起生效。

（四）转股期

转股期为：2024 年 1 月 7 日起至 2029 年 7 月 2 日止，目前尚未进入转股期。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2023年9月20日