

股票代码：002083
债券代码：128087

股票简称：孚日股份
债券简称：孚日转债

公告编号：临 2024-029

孚日集团股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告

本公司及董监高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。

重要内容提示：

1. 债券代码：128087，债券简称：孚日转债
2. 调整前转股价格：人民币 4.16 元/股
3. 调整后转股价格：人民币 4.07 元/股
4. 转股价格调整的生效日期：2024 年 5 月 21 日

一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 17 日向社会公开发行 650 万张可转换公司债券，根据《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，孚日转债在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，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）：

派送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

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

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， 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，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“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的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次转股价格调整情况

公司以 2024 年 5 月 20 日为权益分派登记日，2024 年 5 月 21 日为除权除息日。公司 2023 年年度权益分派方案为：以 2023 年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派 1 元现金股利（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。根据可转换公司债券相关

规定，“孚日转债”转股价格将于2024年5月21日起由原4.16元/股调整为4.07元/股。调整后的转股价格自2024年5月21日起生效。

具体计算过程如下： $P1=P0-D=4.16-0.094945961\approx 4.07$ 元/股

每股派送现金红利的具体计算依据详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度权益分派实施公告》（公告编号：临2024-028）。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2024年5月15日