

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2020-043

转债代码：113571 转债简称：博特转债

## 江苏苏博特新材料股份有限公司

### 关于博特转债转股价格调整的提示性公告

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：

- 修正前转股价格：19.18 元/股
- 修正后转股价格：18.88 元/股

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 12 日在上海证券交易所公开发行可转换公司债券 696.80 万张，每张面值 100 元，并于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所上市交易（债券简称“博特转债”，债券代码“113571”）。博特转债存续的起止时间为 2020 年 3 月 12 日至 2026 年 3 月 11 日，转股的起止时间为 2020 年 9 月 18 日至 2026 年 3 月 11 日，初始转股价格为 19.18 元/股，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定披露媒体上的公司《公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书》。

#### 一、转股价格调整依据

2020 年 5 月 8 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于审议 2019 年度利润分配方案的议案》，决定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 3.00 元（含税）。本次权益分派实施的股权登记日为 2020 年 5 月 25 日，除权除息日为 2020 年 5 月 26 日，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定披露媒体上的《2019 年年度权益分派实施公告》。根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募

集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，在博特转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将进行转股价格的调整。

## 二、转股价格调整公式

当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，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）：

送股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

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： $P1$  为调整后转股价， $P0$  为初始转股价， $n$  为送股或转增股本率， $A$  为增发新股或配股价， $k$  为增发新股或配股率， $D$  为每股现金股利。

依据上述公式，本次博特转债转股价调整前的价格为：19.18 元/股，调整后的转股价格为 18.88 元/股，调整后的转股价格于 2019 年度权益分派除权（息）日生效。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2020 年 5 月 28 日