

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2024-077 号

债券代码：123212

债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司 关于立中转债转股价格调整的公告

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

特别提示：

- 1、债券简称：立中转债，债券代码：123212
- 2、本次调整前转股价格：23.42 元/股
- 3、本次调整后转股价格：23.30 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 5 日

一、可转债基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1460 号），立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发行了 8,998,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 89,980.00 万元，债券期限为 6 年。本次发行可转换公司债券的上市时间为 2023 年 8 月 16 日，债券简称为“立中转债”，债券代码为“123212”。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《立中四通轻合金集团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》”）的规定，公司发行的“立中转债”自 2024 年 2 月 2 日起进入转股期，初始转股价格为人民币 23.57 元/股。

二、历次转股价格调整情况

1、2023 年 10 月 31 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予

（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属情况，“立中转债”的转股价格由 23.57 元/股调整为 23.55 元/股，调整后的转股价格已于 2023 年 11 月 16 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-151 号）。

2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）第一个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予（第二批次）第一个归属期归属情况，“立中转债”的转股价格由 23.55 元/股调整为 23.42 元/股。调整后的转股价格已于 2024 年 5 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-067 号）。

三、本次转股价格调整依据

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次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时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（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： $P_1 = P_0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新

股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现金股利，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，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，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换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，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换公司债券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可转换公司债券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。

四、本次转股价格调整原因及结果

公司分别于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度利润分配预案为：公司以现有总股本 626,019,920 股扣除回购专户持有股份 2,688,558 股后的股本 623,331,362 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配，以此测算拟派发的现金红利共计 74,799,763.44 元人民币（含税）。本次分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次分配预案公布后至本公告披露期间，公司因 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予（第二批次）第一个归属期归属暨股份上市，可转换债券转股致使公司总股本发生变动，公司总股本由 626,019,920 股变更为 632,683,091 股。公司根据分配总额不变的原则，将权益分派方案调整如

下：公司以现有总股本 632,683,091 股扣除回购专户持有股份 2,688,558 股后的股本 629,994,533 股为基数，每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本（不含回购股份） $\times 10=74,799,763.44$ 元/629,994,533 股 $\times 10=1.187308$ 元。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-076 号）。

根据《募集说明书》发行条款及 2023 年度利润分配预案，“立中转债”的转股价格调整如下：

$$P_0=23.42 \text{ 元/股}, D=0.1182262 \text{ 元/股}^{[注]},$$

$$P_1=P_0-D=23.42-0.1182262=23.30 \text{ 元/股} \text{ (按四舍五入原则保留小数点后两位)}。$$

注：因公司回购专用证券账户持有的回购股份不参与分红，本次权益分派实施前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.1182262 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.1182262 元/股=74,799,763.44 元/632,683,091 股）。

“立中转债”的转股价格将由目前的 23.42 元/股调整为 23.30 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 5 日起生效。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日