

证券代码：301000  
债券代码：123275

证券简称：肇民科技  
债券简称：肇民转债

公告编号：2026-073

## 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于可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。

### 重要提示：

- 1、债券代码：123275
- 2、债券简称：肇民转债
- 3、调整前转股价格：人民币33.8元/股
- 4、调整后转股价格：人民币33.76元/股
- 5、转股价格调整生效日期：2026年9月4日

### 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2026]1493号”同意，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日向不特定对象发行可转换公司债券590.00万张，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币59,000.00万元，经深圳证券交易所同意，公司590.00万张可转换公司债券于2026年7月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“肇民转债”，债券代码“123275”。根据《上海肇民新材料科技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”），当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，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： $P1 = P0 / (1 + n)$ ；

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为调整前转股价格，n为送股或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价格。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规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换公司债券持有人转股申请日或之后，且在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本次发行的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届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、本次转股价格调整及结果

2026年7月29日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024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》。公司拟向56名激励对象使用公司定向发行的A股普通股股票归属368,220股，归属日为2026年9月4日，授予价格为6.26元/股，公司总股本因本次归属增加368,220股，相比归属前总股本243,220,636股新增比例为0.15%。

具体内容详见本公告同日刊登在巨潮资讯网的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

根据《募集说明书》相关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，公司可转换公司债券转股价格将进行如下调整：

$$\text{调整后转股价} = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$$

$$= (33.8 + 6.26 \times 0.15\%) \div (1 + 0.15\%)$$

$$= 33.76 \text{ 元/股 (保留小数点后两位, 最后一位四舍五入)}$$

其中：调整前转股价  $P_0=33.8$  元/股；增发新股股价  $A=6.26$  元/股；增发新股率  $k=0.15\%$ （即： $k=368,220\text{股}/243,220,636\text{股}$ ，以新增股份登记前的总股数243,220,636股为计算基础）。

综上，“肇民转债”的转股价格将调整为33.76元/股，调整后的转股价格自2026年9月4日起生效。

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2026年9月2日