

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-059

转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

**盛泰智造集团股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告**

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

● 证券停复牌情况：适用

因实施2024年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码 证券简称 停牌类别 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日

111009 盛泰转债 可转债停复牌 2025/6/5 2025/6/6

● 调整前转股价格：10.61元/股

● 调整后转股价格：10.56元/股

● 盛泰转债本次转股价格调整实施日期：2025年6月6日

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]12409号)文件批复，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总金额为70,118.00万元，并于2022年11月1日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“盛泰转债”，债券代码“111009”，“盛泰转债”存续期限为6年，存续期间为2022年11月7日至2028年11月6日，转股时间为2023年5月11日至2028年11月6日，转股人为人民币10.90元/股。

因公司实施2022年度利润分配，自2023年6月19日起，“盛泰转债”转股价格由10.90元/股调整为10.70元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2023-034)。

因公司实施2023年度利润分配，自2024年6月5日起，“盛泰转债”转股价格由10.61元/股调整为10.61元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2024-040)。

一、转股价格调整依据

公司于2025年5月13日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除非公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税)。2024年公司不以资本公积转增股本、不送股。

在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购、重大资产重组股份回购等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配预案。

本次权益分派实施的股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《盛泰智造集团股份有限公司2024年度权益分派实施公告》(公告编号：2025-058)。

因“盛泰转债”已于2023年5月11日起进入转股期，导致公司总股本发生变动，且公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份累计12,085,600股，目前存放于公司回购专用证券账户中，鉴于回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，公司按照每股分配比例不变的原则，对2024年度利润分配方案进行相应调整，每股派发现金红利为0.055元(含税)，共计派发现金红利29,891,297.45元(含税)。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《盛泰智造集团股份有限公司关于调整2024年度

利润分配总额的公告》(公告编号：2025-057)。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》以及《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行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，在盛泰转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。综上，盛泰转债的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说明书的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据募集说明书约定，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(不包括因本次发行的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，将按如下公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位，最后一项四舍五入)：

派送股票股利或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；增发新股或配股： $P1 = (P0+A) / (1+k)$ ；上述两项同时进行： $P1 = (P0+A) / (1+n+k)$ ；派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A) / (1+n+k)$ 。其中：P为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， $n$ 为送股或转增股本率， $A$ 为增发新股价或配股率， $k$ 为增发新股或配股率， $D$ 为每股派送现金股利。根据调整公式“ $P1 = P0 - D$ ”计算，此次调整前转股价 $P0$ 为10.61元/股，因公司2024年度利润分配方案属于差异化分红情形，每股派送现金股利 $D$ 为0.054元/股(虚拟分派的现金红利)，因此计算出盛泰转债调整后的转股价格 $P1$ 为10.56元/股，调整后的转股价格自2025年6月6日(除权除息日)起生效。

盛泰转债自2025年5月29日至2025年6月5日(权益分派股权登记日)期间停止转股，2025年6月6日(除息日)起恢复转股。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会  
2025年5月30日

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-058

转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

**盛泰智造集团股份有限公司  
2024年度权益分派实施公告**

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.055元

● 相关日期

股利登记日 2025/6/5 最后交易日 — 除权(息)日 2025/6/6 现金红利发放日 2025/6/6

● 差异化分红送转：是

一、通过分派方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年5月13日的2024年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2024年年度

2. 分派对象：

3. 分配方案

4. 相关日期

5. 股权登记日 2025/6/5 最后交易日 — 除权(息)日 2025/6/6 现金红利发放日 2025/6/6

6. 股利发放日 2025/6/6

7. 股权登记日 2025/6/5 最后交易日 — 除权(息)日 2025/6/6 现金红利发放日 2025/6/6

8. 分派对象

9. 股利发放日 2025/6/6

10. 股权登记日 2025/6/5 最后交易日 — 除权(息)日 2025/6/6 现金红利发放日 2025/6/6

11. 股利发放日 2025/6/6

12. 股权登记日 2025/6/5 最后交易日 — 除权(息)日 2025/6/6 现金红利发放日 2025/6/6

13. 股利发放日 2025/6/6

14. 股权登记日 2025/6/5 最后交易日 — 除权(息)日 2025/6/6 现金红利发放日 2025/6/6

15. 股利发放日 2025/6/6

16. 股权登记日 2025/6/5 最后交易日 — 除权(息)日 2025/6/6 现金红利发放日 2025/6/6

17. 股利发放日 2025/6/6

18. 股权登记日 2025/6/5 最后交易日 — 除权(息)日 2025/6/6 现金红利发放日 2025/6/6

19. 股利发放日 2025/6/6

20. 股权登记日 2025/6/5 最后交易日 — 除权(息)日 2025/6/6 现金红利发放日 2025/6/6

21. 股利发放日 2025/6/6

22. 股权登记日 2025/6/5 最后交易日 — 除权(息)日 2025/6/6 现金红利发放日 2025/6/6

23. 股利发放日 2025/6/6

24. 股权登记日 2025/6/5 最后交易日 — 除权(息)日 2025/6/6 现金红利发放日 2025/6/6

25. 股利发放日 2025/6/6

26. 股权登记日 2025/6/5 最后交易日 — 除权(息)日 2025/6/6 现金红利发放日 2025/6/6

27. 股利发放日 2025/6/6

28. 股权登记日 2025/6/5 最后交易日 — 除权(息)日 2025/6/6 现金红利发放日 2025/6/6

29. 股利发放日 2025/6/6

30. 股权登记日 2025/6/5 最后交易日 — 除权(息)日 2025/6/6 现金红利发放日 2025/6/6

31. 股利发放日 2025/6/6

32. 股权登记日 2025/6/5 最后交易日 — 除权(息)日 2025/6/6 现金红利发放日 2025/6/6

33. 股利发放日 2025/6/6

34. 股权登记日 2025/6/5 最后交易日 — 除权(息)日 2025/6/6 现金红利发放日 2025/6/6

35. 股利发放日 2025/6/6

36. 股权登记日 2025/6/5 最后交易日 — 除权(息)日 2025/6/6 现金红利发放日 2025/6/6

37. 股利发放日 2025/6/6

38. 股权登记日 2025/6/5 最后交易日 — 除权(息)日 2025/6/6 现金红利发放日 2025/6/6

39. 股利发放日 2025/6/6

40. 股权登记日 2025/6/5 最后交易日 — 除权(息)日 2025/6/6 现金红利发放日 2025/6/6

41. 股利发放日 2025/6/6

42. 股权登记日 2025/6/5 最后交易日 — 除权(息)日 2025/6/6 现金红利发放日 2025/6/6

43. 股利发放日 2025/6/6

44. 股权登记日 2025/6/5 最后交易日 — 除权(息)日 2025/6/6 现金红利发放日 2025/6/6

45. 股利发放日 2025/6/6

46. 股权登记日 2025/6/5 最后交易日 — 除权(息)日 2025/6/6 现金红利发放日 2025/6/6

47. 股利发放日 2025/6/6

48. 股权登记日 2025/6/5 最后交易日 — 除权(息)日 2025/6/6 现金红利发放日 2025/6/6

49. 股利发放日 2025/6/6

50. 股权登记日 2025/6/5 最后交易日 — 除权(息)日 2025/6/6 现金红利发放日 2025/6/6

51. 股利发放日 2025/6/6

52. 股权登记日 2025/6/5 最后交易日 — 除权(息)日 2025/6/6 现金红利发放日 2025/6/6

53. 股利发放日 2025/6/6

54. 股权登记日 2025/6/5 最后交易日 — 除权(息)日 2025/6/6 现金红利发放日 2025/6/6

55. 股利发放日 2025/6/6

56. 股权登记日 2025/6/5 最后交易日 — 除权(息)日 2025/6/6 现金红利发放日 2025/6/6

57. 股利发放日 2025/6/6

58. 股权登记日 2025/6/5 最后交易日 — 除权(息)日 2025/6/6 现金红利发放日 2025/6/6

59. 股利发放日 2025/6/6

60. 股权登记日 2025/6/5 最后交易日 — 除权(息)日 2025/6/6 现金红利发放日 2025/6/6

61. 股利发放日 2025/6/6

62. 股权登记日 2025/6/5 最后交易日 — 除权(息)日 2025/6/6 现金红利发放日 2025/6/6

63. 股利发放日 2025/6/6

64. 股权登记日 2025/6/5 最后交易日 — 除权(息)日 2025/6/6 现金红利发放日 2025/6/6

65. 股利发放日 2025/6/6

66. 股权登记日 2025/6/5 最后交易日 — 除权(息)日 2025/6/6 现金红利发放日 2025/6/6

67. 股利发放日 2025/6/6

68. 股权登记日 2025/6/5 最后交易日 — 除权(息)日 2025/6/6 现金红利发放日 2025/6/6