

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2025-064

转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于根据2024年度利润分配方案调整 可转换公司债券转股价格公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 证券停牌情况:适用

因实施2024年度权益分派,本公司的相关证券停牌情况如下:权益分派公告前一交易日(2025年5月29日)至权益分派股权登记日(2025年6月6日)期间,本公司可转换公司债券停止转股,2025年6月9日起恢复转股。

证券代码 证券简称 停牌复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日

113597 佳力转债 可转换债券停牌 2025/6/6 2025/6/9

● 调整前转股价格:10.71元/股

● 调整后转股价格:10.63元/股

● “佳力转债”本次转股价格调整实施日期:2025年6月9日

一、转股价格调整依据

(一)南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月15日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。公司2024年度拟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0.8元(含税)。本次利润分配实施的股权登记日为2025年6月6日,除息日为2025年6月9日。具体内容详见公司于2025年5月30日披露的《2024年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-063)。

(二)公司于2025年8月21日公开发行了30000万元可转换公司债券,根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会公告[以下简称“中国证监会”]关于可转换公司债券发行的有关规定,“佳力转债”在本次发行之后,当公司发生送股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)时,公司将按调整后的转股价格进行调整。

因此,本次“佳力转债”转股价格的调整符合《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款有关规定,“佳力转债”在本次发行之后,当公司发生送股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)时,将按以下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):

派送股利或转增股本:P1=P0(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×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×k)/(1+n+k)

其中:P0为调整前转股价格,为派送股利或转增股本率,n为增发新股或配股率,A为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利,PI为调整后转股价格。

当公司出现上述股份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,并公告调整转股价格调整日、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,转股股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

根据上述调整公式,本次调整后转股价格为:

派送现金股利:P1=P0-D=10.71-0.08=10.63元/股

其中:P0为调整前转股价格10.71元/股,D为本次每股派送现金股利0.08元,计算调整后转股价格P1=10.63元/股。转股价格调整日为2025年6月9日(除息日)。

根据上述约定及本次2024年度权益分派实施方案,“佳力转债”自2025年5月29日至2025年6月6日(权益分派股权登记日)期间停止转股,自2025年6月9日(除息日)起恢复转股。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2025年5月30日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2025-063

转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 证券停牌情况:不适用

● 本次利润分配方案的股东大会审议时间:2024年5月30日

● 除权除息日:2025年6月6日

● 股权登记日:2025年6月5日

● 本次利润分配方案的实施时间:2025年6月6日

● 本次利润分配方案的股权登记日:2025年6月5日

● 本次利润分配方案的除权除息日:2025年6月6日

● 本次利润分配方案的实施日期:2025年6月6日

● 本次利润分配方案的股权登记日:2025年6月5日

● 本次利润分配方案的除权除息日:2025年6月6日

● 本次利润分配方案的实施日期:2025年6月6日</