

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2021-058

可转债代码：110067

可转债简称：华安转债

华安证券股份有限公司

关于“华安转债”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：6.98元/股
- 修正后转股价格：6.22元/股
- 华安转债本次转股价格调整实施日期：2021年6月11日

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“华安证券”）于2021年6月10日披露了《华安证券股份有限公司配股发行结果公告》，本次配股有效认购数量为1,076,601,364股，根据公司《华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将配股发行完成后公司可转换公司债券转股价格调整情况公告如下：

一、转股价格调整依据

华安证券配股方案经公司2020年6月召开的第三届董事会第十次会议审议通过，并经2020年7月召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。本次配股申请于2021年3月获得中国证监会《关于核准华安证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2021]736号）文件核准。

根据公司配股发行方案，本次配股以股权登记日2021年6月1日上海证券交易所收市后公司A股总股本3,621,051,472股为基数，按每10股配售3股的比例向全体A股股东配售股份。截至认购缴款结束日（2021年6月8日），本次配股有效认购数量为1,076,601,364股。

根据《募集说明书》相关条款,在本次可转债发行后,若公司发生派送红股、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):

派送红股或转增股本: $P1=P0 \div (1+n)$;

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

上述两项同时进行: $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$;

派送现金股利: $P1=P0-D$;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中: P1为调整后转股价; P0为调整前转股价; n为派送红股或转增股本率; A为增发新股价或配股价; k为增发新股或配股率; D为每股派送现金股利。

公司本次实施配股后将按《募集说明书》前述相关规定对可转债转股价格进行调整。

二、转股价格调整情况

公司可转债本次调整前转股价为6.98元/股,根据上述转股价格调整公式: $P1=(P0+A \times k) / (1+k)$; 本次调整后的转股价格P1确定为6.22元/股,其中: A为配股价3.68元/股, k为配股率=配股数量/配股实施前总股本。

公司可转债本次转股价格调整实施日期为2021年6月11日。2021年6月10日,“华安转债”暂停转股,自2021年6月11日起,“华安转债”转股价格由6.98元/股调整为6.22元/股,并于同日恢复转股。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2021年6月10日