

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2021-065

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

关于“文灿转债”转股价格调整后未发生变化的公告

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：19.28元/股
- 修正后转股价格：19.28元/股，因本次行权股份占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入后，本次行权后的文灿转债转股价格未发生变化。

文灿集团股份有限公司（原名“广东文灿压铸股份有限公司”，以下简称“公司”）于2019年6月10日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，并于2019年7月5日在上海证券交易所上市交易（债券简称“文灿转债”，债券代码“113537”）。文灿转债存续的起止时间为2019年6月10日至2025年6月9日，转股的起止时间为2019年12月16日至2025年6月9日，本次调整前的转股价格为19.28元/股。

一、转股价格调整依据

公司于2021年8月2日召开第三届董事会第八会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票与股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及行权期行权条件成就的议案》，公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件已经成就。根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会授权经营层根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，同时于行权完毕后办理工商变更登记及其他一切相关手续。

公司已于2021年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述行权股份的登记手续，具体内容详见公司于2020年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-064）。

根据《广东文灿压铸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”）相关条款规定，在文灿转债发行之后，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）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。综上，文灿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

根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（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。

根据上述增发新股的调整公式，其中， $P0$ 为目前转股价格19.28元/股， A 为增发新股价18.21元/股， k 为增发新股率0.26%。因此，调整后的转股价格为19.28元/股。因本次行权股份占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入后，本次行权后的文灿转债转股价格未发生变化。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2021年8月20日