

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2022-048

转债代码：113637

转债简称：华翔转债

## 山西华翔集团股份有限公司

### 关于“华翔转债”转股价格调整的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 调整前转股价格：12.99 元/股
- 调整后转股价格：12.75 元/股
- 本次“华翔转债”转股价格调整实施日期：2022 年 6 月 20 日
- “华翔转债”的转股期为自 2022 年 6 月 28 日至 2027 年 12 月 21 日止，目前尚未进入转股期

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088 号文核准，山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日公开发行了 8,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万元，并于 2022 年 1 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华翔转债”，债券代码 113637。“华翔转债”存续期 6 年，自 2021 年 12 月 22 日至 2027 年 12 月 21 日，转股起止日期自 2022 年 6 月 28 日至 2027 年 12 月 21 日，初始转股价格为 12.99 元/股。

由于公司实施 2021 年限制性股票激励计划及公司 2021 年度权益分派，转股价格最终调整为 12.75 元/股；由于公司实施 2021 年限制性股票激励计划，“华翔转债”转股价格调整为 12.98 元/股；由于公司实施 2021 年度权益分派，“华翔转债”转股价格调整为 12.75 元/股。

#### 一、转股价格调整的依据

根据公司《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》”）发行条款的有关规定：华翔转债在本次发行之后，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，转股价格相应调整。

## 二、转股价格调整公式

《募集说明书》规定，在本次发行之后，若公司因派送红股、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，公司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）：

派送股票股利或转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A \times k)/(1+n+k)$

其中： $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为送股或转增股本率， $k$ 为增发新股或配股率， $A$ 为增发新股价或配股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P_1$ 为调整后转股价。

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可转债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可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的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。

## 三、转股价格调整详情

### 1、限制性股票预留部分授予引起的调整

公司于 2022 年 1 月 20 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，决定向 17 名激励对象授予 1,122,310 股预留部分限制性股票，授予价格 6.76 元/股。上述预留部分限制性股票登记日为 2022 年 2 月 15 日。

2021 年限制性股票激励计划预留部分授予完成后，根据前述增发新股的调整公式  $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ，其中， $P_0 = 12.99$ ，增发新股价  $A = 6.76$ ，增发新股率  $K = 0.26\%$  ( $1,122,310/436,090,490$ )，调整后转股价  $P_1 = 12.97$  元/股。

## 2、限制性股票回购引起的调整

公司于 2022 年 3 月 17 日召开了公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司以授予价格 5.51 元/股回购注销限制性股票共计 62,100 股。上述回购注销限制性股票注销日期为 2022 年 4 月 28 日。

回购完成后，根据前述增发（回购）新股的调整公式  $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ，其中， $P_0 = 12.97$ ，增发（回购）新股价  $A = 5.51$ ，增发新股率  $K = -0.01\%$  ( $-62,100/437,212,800$ )，调整后转股价  $P_1 = 12.98$  元/股。

## 3、权益分派引起的调整

公司于 2022 年 6 月 14 日披露了《山西华翔集团股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利 0.226 元（含税）。

根据前述派送现金股利调整公式  $P_1 = P_0 - D$ ，其中， $P_0 = 12.98$ ，现金股利  $D = 0.226$ ，调整后转股价  $P_1 = 12.75$  元/股。

## 4、转股价格调整时间

调整后“华翔转债”转股价格自 2022 年 6 月 20 日起生效。

“华翔转债”的转股期为自 2022 年 6 月 28 日至 2027 年 12 月 21 日止，目前尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日