

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2022-050

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于利润分配调整“鹤21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：

- “鹤21转债”调整前转股价格：39.09元/股
- “鹤21转债”调整后转股价格：38.74元/股
- “鹤21转债”本次转股价格调整实施日期：2022年7月5日

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月17日公开发行了2,050万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20.50亿元，期限6年，并于2021年12月9日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹤21转债”，债券代码“113632”。鹤21转债存续的起止时间为2021年11月17日至2027年11月16日，转股的起止时间为2022年5月23日至2027年11月16日，初始转股价格为39.09元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

一、转股价格调整依据

2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案（草案）的议案》，拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派实施情况请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《仙鹤股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-049）。

根据《仙鹤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》”) 的相关条款规定, 在“鹤21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使公司股份发生变化时, 转股价格相应调整。

公司本次因实施2021年度利润分配方案对“鹤21转债”转股价格进行调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关条款及有关规定, 在“鹤21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, 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: $P1=P0 \div (1+n)$;

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 为送股或转增股本率; A 为增发新股价或配股价; k 为增发新股或配股率; D 为每股派发现金股利。

根据上述转股价格调整公式中“派送现金股利: $P1=P0-D$ ”进行计算, 调整前转股价 $P1$ 为39.09元/股, 根据公司2021年年度股东大会审议通过的利润分配方案, 每股现金股利 D 为0.35元/股, 则调整后转股价 $P1=P0-D=39.09$ 元/股 -0.35 元/股 $=38.74$ 元/股。

因此, “鹤21转债”转股价格由39.09元/股调整为38.74元/股。调整后的转股价格自2022年7月5日起生效, 同时“鹤21转债”已自2022年6月27日起停止转股, 将于2022年7月5日开市起恢复转股。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2022年6月28日