

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2022-077

债券代码：113016

债券简称：小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司

关于非公开发行股票调整可转债转股价格的提示性

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法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：16.96元/股
- 调整后转股价格：20.17元/股
- 小康转债本次转股价格调整实施日期：2022年7月20日
- 转股价格调整原因：鉴于公司已于2022年7月14日完成非公开发行股票对应股份的登记托管手续，“小康转债”的转股价格需依据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定进行调整。

一、 转股价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债的批复》（证监许可[2017]1649号），重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日向社会公开发行15亿元可转换公司债券（转债简称“小康转债”，债券代码“113016”），并于2017年11月21日起在上海证券交易所挂牌交易。“小康转债”自2018年5月11日起进入转股期，转股代码为“191016”。根据有关规定和《重庆小康工业集团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》”）的约定，小康转债发行后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将调整转股价格。

中国证券监督管理委员会出具《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1162号文），核准公司非公开发行不超过163,191,889股。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股(A)股137,168,141股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格51.98元。公司已于

2022年7月14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非公开发行股票对应股份的登记托管手续。具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》(公告编号:2022-078)。

鉴于上述情况,“小康转债”转股价格将进行调整。本次调整符合公司《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式及结果

根据《募集说明书》相关条款及有关规定,具体的转股价格调整公式如下:

派送股票股利或转增股本: $P1=P0/(1+n)$;

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: 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 为每股派送现金股利。(保留小数点后两位, 最后一位四舍五入)

根据上述方案,“小康转债”的转股价格依据上述增发新股或配股 $P1=(P0+A*K)/(1+k)$ 调整公示调整, 即此次调整前转股价 P0 为 16.96 元/股, 增发新股价 A 为 51.98 元/股, 每股增发新股率 K 为 10.09%, 因此“小康转债”的转股价格拟由目前的 16.69 元/股调整为 20.17 元/股。

调整后的“小康转债”转股价格自 2022 年 7 月 20 日起生效。“小康转债”自 2022 年 7 月 19 日停止转股, 2022 年 7 月 20 日起恢复转股。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 16 日