

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2023-009

债券代码：113063

债券简称：赛轮转债

## 赛轮集团股份有限公司

### 关于限制性股票回购注销不调整 可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交回购注销 900,000 股限制性股票的申请，预计将于 2023 年 2 月 17 日完成注销登记。因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票回购注销完成后，“赛轮转债”转股价格不变。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准赛轮集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2210 号）核准，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行面值总额为 2,008,985,000 元的可转换公司债券，期限 6 年。经上海证券交易所“[2022]319 号”自律监管决定书同意，公司可转换公司债券已于 2022 年 11 月 24 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“赛轮转债”，债券代码“113063”。

#### 一、可转换公司债券转股价格调整依据

根据《赛轮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》”）的转股价格修正条款，在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）时，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 为派送股票股利或转增股本率，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。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外）、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本次发行的可转换公司债券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本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

2022 年 12 月 5 日，公司召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十一次会议，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》，同意将 2019 年限制性股票中原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 900,000 股回购注销，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2019 年限制性股票回购价格及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公告》（临 2022-133）。

上述 900,000 股限制性股票预计将于 2023 年 2 月 17 日完成注销登记。根据《募集说明书》的相关规定，由于公司股本发生变化，需对“赛轮转债”的转股价格作出相应调整。

## 二、转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款规定，赛轮转债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）：

$P_0=9.04$  元/股

$A=1.64$  元/股

$k=-0.03\%$

$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) = 9.04$  元/股 (按四舍五入原则保留小数点后两位)

因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票回购注销完成后“赛轮转债”转股价格不变。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2023年2月15日