

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2023-053

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：

- 修正前转股价格：19.13元/股
- 修正后转股价格：18.98元/股
- 文灿转债本次转股价格调整实施日期：2023年7月18日

文灿集团股份有限公司（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19.13元/股。

一、转股价格调整依据

2023年5月26日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于文灿集团股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》，决定以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税）。本次权益分派实施情况详见同日披露的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-052）。

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”）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。

根据上述调整公式，本次调整后转股价 $P1=P0-D=19.13-0.15=18.98$ 元/股，调整价格自2023年7月18日（除息日）起生效。

文灿转债自2023年7月7日至2023年7月17日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2023年7月18日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2023年7月10日