

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2020-055

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

转股代码：191524

转股简称：奇精转股

奇精机械股份有限公司

关于“奇精转债”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个别及连带责任。

重要内容提示

- “奇精转债”调整前转股价格：14.28 元/股
- “奇精转债”调整后转股价格：14.08 元/股
- “奇精转债”转股价格调整起始日：2020 年 9 月 17 日
- “奇精转债”自 2020 年 9 月 9 日至 2020 年 9 月 16 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2020 年 9 月 17 日（除息日）起恢复转股。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 14 日公开发行了 330 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，并于 2019 年 1 月 7 日在上海证券交易所上市交易（债券简称“奇精转债”，债券代码“113524”）。奇精转债存续的起止时间为 2018 年 12 月 14 日至 2024 年 12 月 13 日，转股的起止时间为 2019 年 6 月 21 日至 2024 年 12 月 13 日，初始转股价格为 14.76 元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《奇精机械公开发行可转换公司债券上市公告书》。

2019 年 5 月，公司实施了 2018 年度权益分派方案，每 10 股派发现金股利 2 元（含税），现金股利发放日和除息日均为 2019 年 5 月 31 日。根据《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，奇精转债的转股价格自 2019 年 5 月 31 日起由 14.76 元/股调整为 14.56 元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券日报》上的《关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2019-039）。

2020 年 4 月，公司实施了 2019 年度权益分派方案，向除持有拟回购注销限

制性股票的股东以外的其他全体股东每 10 股派发现金股利 2.8 元(含税), 现金股利发放日和除息日均为 2020 年 4 月 14 日。根据《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定, 奇精转债的转股价格自 2020 年 4 月 14 日起由 14.56 元/股调整为 14.28 元/股, 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和《证券日报》上的《关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号: 2020-032)。

一、本次转股价格调整依据

2020 年 8 月 31 日, 公司召开 2020 年第二次临时股东大会, 审议通过了《2020 年中期利润分配方案》, 决定以公司权益分派股权登记日总股本为基数, 每 10 股派发现金红利 2.0 元 (含税), 不转增股本, 不送红股。

本次权益分派实施情况详见同日披露的《2020 年半年度权益分派实施公告》(公告编号: 2020-054)。

根据《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定, 在奇精转债发行之后, 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, 奇精转债的转股价格将进行调整, 本次调整符合《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、本次转股价格调整公式

根据《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定, 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: $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$

派送现金股利: $P1=P0-D$;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，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，P1 为调整后转股价。

根据上述调整公式，本次派发现金股利后，转股价格 $P1=P0-D$ 。其中：P0 为调整前转股价 14.28 元/股，D 为每股派送现金股利 0.20 元/股。

因此，本次调整后转股价 $P1=P0-D=14.28-0.20=14.08$ 元/股，调整价格自 2020 年 9 月 17 日（除息日）起生效。

奇精转债自 2020 年 9 月 9 日至 2020 年 9 月 16 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2020 年 9 月 17 日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2020 年 9 月 10 日