

证券代码：600577
债券代码：110074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债

公告编号：2020-045

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于“精达转债”转股价格调整的公告

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：

- “精达转债”修正前转股价格：3.80 元/股
- “精达转债”修正后转股价格：3.75 元/股
- “精达转债”本次转股价格调整实施日期：2020 年 9 月 28 日

一、转股价格调整依据

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 19 日公开发行了 787 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，并于 2020 年 9 月 21 日在上海证券交易所上市交易（债券简称“精达转债”，债券代码“110074”）。精达转债存续的起止时间为 2020 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日，转股的起止时间为 2021 年 2 月 25 日至 2026 年 8 月 18 日。目前，“精达转债”的转股价为 3.80 元/股。

2020 年 9 月 14 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《2020 年半年度利润分配方案的议案》，决定以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，以现金方式向全体股东分配红利，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），本次利润分配公司不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派实施情况详见公司于 2020 年 9 月 22 日披露的《精达股份 2020 年半年度权益分派实施公告》（2020-043 号）。

根据《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，在精达转债发行之后，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债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

因此，精达转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《铜陵精达特种电磁线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、转股价格调整公式

根据《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，在精达转债发行之后，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债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整：

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 为送股或转增股本率， 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。

根据上述约定，因公司 2020 年半年度利润分配，精达转债的转股价格将由 3.80 元/股调整为 3.75 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 9 月 28 日（除权除息日）起生效。精达转债尚未进入转股期，本次调整无需进行交易或者转股停牌。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2020 年 9 月 24 日