

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2021-004

债券代码：113595

债券简称：花王转债

转股代码：191595

转股简称：花王转股

## 花王生态工程股份有限公司

### 关于“花王转债”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：

- 调整前转股价格：6.94 元/股
- 调整后转股价格：6.93 元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2021 年 1 月 21 日

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 21 日公开发行了 330.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 33,000.00 万元，期限 6 年，初始转股价格 6.94 元/股。本次可转债于 2020 年 8 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“花王转债”，债券代码“113595”。

2020 年 12 月 4 日，公司完成了 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予权益的登记工作，公司总股本由 33,517.32 万股变更至 33,571.82 万股。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”）的相关规定，需对转股价格进行调整。

#### 一、转股价格调整依据

##### （一）转股价格调整的相关依据

根据公司《募集说明书》相关条款的规定，在花王转债发行之后，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债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，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）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

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： $P1$  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。

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董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债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本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、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债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本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债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。

## （二）股本变化的相关事项

2020年10月15日，公司召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；2020年10月29日，公司召开的第三届董事会第三十次会议审议通

过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，公司董事会同意以2020年10月29日为授予日，向21名激励对象授予一定数量的限制性股票和股票期权。

2020年12月4日，公司完成了2020年股票期权与限制性股票激励计划授予权益的登记工作，共计股票期权218万份、限制性股票54.5万股。本次授予登记完成后，公司总股本由33,517.32万股变更至33,571.82万股。

由于公司股本发生变化，需对“花王转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

## 二、转股价格调整公式

本次转股价格调整计算公式：

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$

其中，P0为调整前转股价6.94元/股，A为增发新股价3.66元/股，k为增发新股率0.16%（54.5万股/33517.32万股，以股权激励授予登记前的公司总股本为基数进行计算），P1为调整后转股价。

$P1 = (6.94 + 3.66 \times 0.16\%) / (1 + 0.16\%) = 6.93$  元/股

本次可转债的转股价格由6.94元/股调整为6.93元/股，调整后的转股价格于2021年1月21日开始生效。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2021年1月20日