

证券代码：605006
债券代码：111001

证券简称：山东玻纤
债券简称：山玻转债

公告编号：2022-031

山东玻纤集团股份有限公司 关于权益分派引起的“山玻转债”转股价格调整公 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：

- 修正前转股价格：13.91元/股
- 修正后转股价格：11.50元/股
- 山玻转债本次转股价格调整实施日期：2022年5月10日
- 目前“山玻转债”尚未进入转股期，敬请投资者注意投资风险。

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)(证监许可【2021】3144号)的核准，于2021年11月8日公开发行了6,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币60,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书【2021】459号文同意，公司60,000万元可转换公司债券于2021年12月6日起在上交所挂牌交易，债券简称“山玻转债”，债券代码“111001”。

一、转股价格调整依据

根据《山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，“山玻转债”在本次可转债发行之后，若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(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_0 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， P_1 为调整后转股价。

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时期（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、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届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4月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，决定以权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1.10元（含税），每10股送红股2股，不转增股本。

本次权益分派实施情况详见公司同日披露的《山东玻纤2021年年度权益分派实施公告》（公告编号2022-030）。

因此，“山玻转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式

公司本次实施2021年度权益分派方案后，山玻转债的转股价格将自2022年5月10日（本次权益分派的除权除息日）起由每股人民币13.91元调整为每股人民币11.50元，具体计算过程如下：

转股价格调整公式： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中： P_0 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， P_1 为调整后转股价。

$$P_1 = (13.91 - 0.11 + 0 * 0) / (1 + 0.2 + 0) = 11.50 \text{元/股}$$

三、其他

投资者如需了解山玻转债的详细情况，请查阅公司于2021年11月4日在上海证券交易所网站披露的《山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券部

联系电话：0539-7373381

联系邮箱：sdbxzqb@glasstex.cn

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2022年4月29日