

股票代码：603650
债券代码：113621

股票简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

编号：2022-041

彤程新材料集团股份有限公司 关于利润分配调整可转债转股价格的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：32.62 元/股
- 调整后转股价格：32.53 元/股
- “彤程转债”本次转股价格调整实施日期：2022 年 7 月 4 日

经中国证券监督管理委员会《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3427 号）核准，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 26 日发行了面值总额 80,018 万元人民币的可转换公司债券，并于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“彤程转债”，债券代码“113621”。“彤程转债”存续期限 6 年，存续时间为 2021 年 1 月 26 日起至 2027 年 1 月 25 日止，自 2021 年 8 月 2 日起可转换为公司股份，转股期限为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月 25 日。“彤程转债”的初始转股价格为 32.96 元/股，因实施 2020 年年度权益分派，转股价格于 2021 年 6 月 8 日调整为 32.62 元/股。

一、转股价格调整依据

公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会并审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）。本次分配不涉及资本公积金转增股本。本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》。

根据《彤程新材料集团股份有限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》”），在可转债发行之后，当公司发生派送现金股利情况，公司将按相应公式进行转股价格的调整，以充分保护可转换公司债券持有人权益。因此“彤程转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关条款约定，在可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，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。

根据上述公式中“派送现金股利： $P1=P0-D$ ”进行计算，调整前转股价 $P0$ 为 32.62 元/股，根据公司 2021 年度利润分配方案，每股派送现金股利 D 为 0.09 元，因此计算调整后的转股价 $P1$ 为 32.53 元/股。

调整后的“彤程转债”转股价自 2022 年 7 月 4 日（除权除息日）起生效。

“彤程转债”自 2022 年 6 月 27 日至 2022 年 7 月 1 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自 2022 年 7 月 4 日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日