

证券简称：骆驼股份
债券简称：骆驼转债
转股简称：骆驼转股

证券代码：601311
债券代码：113012
转股代码：191012

公告编号：临2018-067

骆驼集团股份有限公司 关于“骆驼转债”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：13.50 元/股
- 调整后转股价格：13.44 元/股
- 转股价格调整起始日期：2018 年 7 月 3 日

一、转股价格调整依据

2018 年 5 月 4 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了公司 2017 年度利润分配方案，以截止股权登记日下午上海证券交易所收市后的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.57 元(含税)。该股东大会决议公告刊登于 2018 年 5 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。具体实施情况详见公司同日披露的《骆驼集团股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2018-066）。

根据《骆驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，骆驼转债在本次发行之后，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)时,公司将依次进行转股价格调整。

因此,骆驼转债转股价格将进行调整,本次调整符合《骆驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据《骆驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关规定,骆驼转债发行之后,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)时,公司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。

根据上述规定,骆驼转债的转股价格由原来的 13.50 元/股调整为 13.44 元/股,调整后的转股价格自 2018 年 7 月 3 日起生效。骆驼转股自 2018 年 6 月 26 日至 2018 年 7 月 2 日期间停止转股,自 2018 年 7 月 3 日(除权除息日)起恢复转股。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2018年6月27日