

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2018-54号

证券代码：127003

证券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司

关于向下修正“海印转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

修正前转股价格：人民币 5.25 元/股

修正后转股价格：人民币 3.50 元/股

本次转股价格调整实施日期：2018 年 8 月 10 日

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 24 日召开第八届董事会第五十次临时会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并经 2018 年 8 月 9 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。根据《广东海印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，公司股票已出现任意连续三十个交易日至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%，已满足“海印转债”转股价格向下修正的条件。

修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票

面值。本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价为 2.53 元/股，本次股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为 2.70 元/股，最近一期经审计的每股净资产值为 1.54 元，股票面值为 1 元。综合考虑前述底价和公司股票价格情况，经第八届第五十一次临时董事会审议决议，“海印转债”转股价格向下修正为 3.50 元/股。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十日