

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2019-30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 3.50 元/股

修正后转股价格：人民币 3.03 元/股

本次转股价格调整实施日期：2019 年 4 月 1 日

### 一、向下修正转股价格的依据

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 502 号”文核准，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 8 日公开发行了 1,111 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 111,100 万元。经深交所“深证上[2016]409 号”文同意，公司 111,100 万元可转换公司债券于 2016 年 7 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券简称“海印转债”，债券代码“127003”。

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》（以下简称“募集说明书”）中转股价格的向下修正条款：

“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20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。若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算”。

## 二、本次向下修正转股价格的具体情况

鉴于公司股票于2019年3月10日前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3.50元/股90%的情形，满足“海印转债”转股价格向下修正的条件。

公司于2019年3月13日、2019年3月29日分别召开第九届董事会第八次临时会议、2019年第二次临时股东大会，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》，同意本次向下修正后的“海印转债”转股价格为审议向下修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之间的较高者，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。同

时，修正后的转股价格不得低于公司 2017 年每股净资产值和 A 股股票面值。

本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价为 3.0243 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 2.9861 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。

因此，公司根据《募集说明书》的相关条款及本次董事会和股东大会审议通过的议案，确定本次向下修正“海印转债”转股价格为 3.03 元/股。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一九年三月三十日