

股票代码：002391

股票简称：长青股份

公告编号：2019-027

债券代码：128055

债券简称：长青转2

江苏长青农化股份有限公司

关于可转债转股价格调整的公告

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

特别提示：

调整前“长青转2”转股价格：11.41元/股

调整后“长青转2”转股价格：7.41元/股

转股价格调整起始日期：2019年5月8日

江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日向社会公开发行了913.8万张可转换公司债券（债券简称：长青转2，债券代码：128055），根据《江苏长青农化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，长青转2在本次发行之后，若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股本的情形），则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（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： $P1=(P0+A*k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A*k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)$ 。

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，并在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，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。

公司将实施 2018 年度权益分派方案，以公司现有总股本 359,486,180 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.00 股。除权除息日为 2019 年 5 月 8 日，根据上述规定，长青转 2 的转股价格将于 2019 年 5 月 8 日起由原来的 11.41 元/股调整为 7.41 元/股。调整后的转股价格自 2019 年 5 月 8 日起生效。

特此公告。

江苏长青农化股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日