

证券代码：600233
转债代码：110046
转股代码：190046

证券简称：圆通速递
转债简称：圆通转债
转股简称：圆通转股

公告编号：临 2019-042

圆通速递股份有限公司

关于“圆通转债”转股价格调整的公告

本公司董事局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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：10.89 元/股
- 调整后转股价格：10.74 元/股
- 圆通转债本次转股价格调整实施日期：2019 年 6 月 5 日

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 20 日公开发行了 3,650 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行总额 365,000 万元，该可转债于 2018 年 12 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“圆通转债”，债券代码“110046”。圆通转债自 2019 年 5 月 27 日起可转换为公司股份，转股价格为 10.89 元/股，转股简称“圆通转股”，转股代码“190046”，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 21 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《圆通速递股份有限公司关于“圆通转债”开始转股的公告》（公告编号：临 2019-035）。

一、转股价格调整依据

公司于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》，公司将 2018 年年度利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），本年度不进行公积金转增股本，不送红股，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 21 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《圆通速递股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-038）。本次利润分配具体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《圆通速递股份有限公司 2018 年年度利润分配实施公告》（公告编号：临 2019-041）。

根据《圆通速递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》”）的相关约定，在圆通转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，则转股价格相应调整。

二、转股价格调整公式

《募集说明书》规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，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。

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，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事局决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

根据上述规定派送现金股利的调整公式计算，本次利润分配实施后，圆通转

债的转股价格由 10.89 元/股调整为 10.74 元/股。

调整后的转股价格自 2019 年 6 月 5 日起生效，圆通转债自 2019 年 5 月 29 日至 2019 年 6 月 4 日期间停止转股，2019 年 6 月 5 日起恢复转股。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2019 年 5 月 30 日