

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2019-067

债券代码：128014

债券简称：永东转债

山西永东化工股份有限公司 关于可转换公司债券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“永东转债”（债券代码：128014）转股价格：13.28 元/股

调整后“永东转债”转股价格：12.64 元/股

转股价格调整起始日期：2019 年 11 月 4 日

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 17 日公开发行了 340 万张可转换公司债券（债券代码：128014，债券简称：永东转债）。

公司因非公开发行新股事项向华安财保资产管理有限责任公司等 4 名投资者非公开发行的新增股份已经发行完成并将于 2019 年 11 月 4 日在深圳证券交易所上市。根据《山西永东化工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相关规定，需要调整转股价格。

一、转股价格调整依据

根据《山西永东化工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相关规定，在可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），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： $P1=(P0+A*k)/(1+k)$ ；

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： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

公司因非公开发行新股事项向华安财保资产管理有限责任公司等 4 名投资者非公开发行的新增股份已经发行完成并将于 2019 年 11 月 4 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份的价格为 7.60 元/股，非公开发行的股份数量为 42,105,261 股，本次发行完成后，公司总股本由 333,330,391 股增加至 375,435,652 股。

二、本次转股价格调整公式

转股价格调整公式： $P1=(P0+A*k)/(1+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价 13.28 元/股； A 为增发新股价 7.60 元/股； k 为增发新股率 12.63%，即 42,105,261 股/333,330,391 股。经计算，调整后的转股价格为：

$$P1=(13.28+7.60*12.63\%)/(1+12.63\%)=12.64 \text{ 元/股}$$

本次永东转债转股价格调整的实施日期为 2019 年 11 月 4 日。

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日