

证券代码：002793

股票简称：东音股份

公告编号：2020-021

债券代码：128043

债券简称：东音转债

浙江东音泵业股份有限公司

关于“东音转债”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：

- 调整前转股价格：人民币 6.55 元/股
- 调整后转股价格：人民币 6.27 元/股（以截止 2020 年 4 月 2 日总股本测算）
- 本次转股价格调整实施日期：2020 年 4 月 8 日

一、关于“东音转债”转股价格调整的依据

浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 2 日公开发行了 281.32 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币 100 元，发行总额 28,132 万元，期限 6 年（债券简称：东音转债，债券代码：128043）。

根据《浙江东音泵业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，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（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

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，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，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，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债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。

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发行的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发行的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届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、前次“东音转债”转股价格调整情况

“东音转债”初始转股价格为13.47元/股，公司于2018年11月20日召开了公司2018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》，修正后的转股价格为人民币11.43元/股。

公司于2019年4月23日（股权登记日）实施2018年度权益分派方案，公司将按照未来实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，按照每10股派发现金红利3.00元（含税）进行权益分派，股权登记日为2019年4月23日。东音转债的转股价格自2019年4月24日起由原来的11.43元/股调整为11.13元/股。

公司于2019年9月20日（股权登记日）实施2019年半年度权益分派方案，公司按照向资本公积金转增股本股权登记日收市后登记在册的普通股股东以资本公积金每10股转增7股进行权益分派，股权登记日为2019年9月20日。东音转债的转股价格自2019年9月23日起由原来的11.13元/股调整为6.55元/股。

三、本次“东音转债”转股价格调整的原因

公司于2019年6月18日召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》等相关议案，公司决定以重大资产置换及发行股份方式收购山东罗欣药业集团股份有限公司99.65476%股权。

本次交易方案包括：（一）重大资产置换；（二）股份转让；（三）发行股份购买资产。上述重大资产置换、股份转让和发行股份购买资产同时生效、互为前提。其中，公司拟以非公开发行A股股份的方式向交易对方按其各自持有拟置入资产的比例发行股份购买拟置入资产与拟置出资产的差额部分，公司向交易对方发行股份的数量为1,075,471,621股，发行数量已经中国证监会核准。最终发行价格为6.17元/股。具体详见2020年1月3日披露的《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）（更新后）》。

公司于近期在中国证券登记结算有限公司已完成本次新发行股份登记手续，并向深圳证券交易所申请该部分新增股份于2020年4月8日在深圳证券交易所上市。本次新发行股份数量为1,075,471,621股。以截至2020年4月2日最新总股本计算，本次发行完成后，公司总股本由370,519,110股增加至1,445,990,731股。

四、本次“东音转债”转股价格调整情况

根据可转换公司债券募集说明书的相关规定，增发新股或配股事项的价格调整计算公式为：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$$

其中， $P0=6.55$ 元/股， $A=6.17$ 元/股， $k=1,075,471,621$ 股/ $370,519,110$ 股
 $=2.9026$

$$P1 = (6.55 + 6.17 \times 2.9026) / (1 + 2.9026) = 6.2674 \text{元/股}$$

按四舍五入原则保留小数点后两位， $P1$ 为6.27元/股。

五、本次“东音转债”转股价格调整生效日期

根据上述规定，东音转债的转股价格将于 2020 年 4 月 8 日起由原来的 6.55 元/股调整为 6.27 元/股（以截止 2020 年 4 月 2 日总股本测算）。调整后的转股价格自 2020 年 4 月 8 日起生效，本次可转债转股价格调整无需暂停转股。

特此公告。

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 7 日