

证券代码：603348
转债代码：113537
转股代码：191537

证券简称：文灿股份
转债简称：文灿转债
转股简称：文灿转股

公告编号：2020-037

广东文灿压铸股份有限公司

关于“文灿转债”转股价格调整的提示性公告

本公司董事会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：

- 修正前转股价格：19.93元/股
- 修正后转股价格：19.78元/股
- 文灿转债本次转股价格调整实施日期：2020年5月13日

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月10日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，并于2019年7月5日在上海证券交易所上市交易（债券简称“文灿转债”，债券代码“113537”）。文灿转债存续的起止时间为2019年6月10日至2025年6月9日，转股的起止时间为2019年12月16日至2025年6月9日，初始转股价格为19.93元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《文灿股份可转换公司债券上市公告书》。

一、转股价格调整依据

2020年4月20日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，决定以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税）。本次权益分派实施情况详见同日披露的《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-036）。

根据《广东文灿压铸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”）相关条款规定，在文灿转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的

股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整。综上,文灿转债的转股价格将进行调整,本次调整符合募集说明书的规定。

二、转股价格调整公式

根据募集说明书相关条款规定,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):

派送红股或转增股本: $P1=P0 \div (1+n)$;

增发新股或配股: $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$;

派送现金股利: $P1=P0-D$;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

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

根据上述调整公式,本次调整后转股价 $P1=P0-D=19.93-0.15=19.78$ 元/股,调整价格自2020年5月13日(除息日)起生效。

文灿转债自2020年4月30日至2020年5月12日(权益分派股权登记日)期间停止转股,2020年5月13日(除息日)起恢复转股。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司董事会

2020年5月6日