

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2020-067

债券代码：123039

债券简称：开润转债

## 安徽开润股份有限公司

### 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：

- 1、债券代码：123039 债券简称：开润转债
- 2、调整前转股价格：33.34 元/股
- 3、调整后转股价格：33.22 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2020 年 5 月 25 日

#### 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号）核准，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 26 日公开发行可转换公司债券 2,230,000 张。根据《安徽开润股份有限公司创业板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”），在本次发行之后，当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： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P_0$  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， $P_1$  为调整后转股价（下同）。

## 二、转股价格调整原因及结果

### 1、价格调整依据

公司于2020年5月12日召开2019年度股东大会，审议通过《2019年度利润分配预案》，同意以公司总股本217,414,785股为基数，每10股派发现金股利人民币1.17元（含税），共计分配股利25,437,529.85元。公司将于2020年5月22日（股权登记日）实施2019年度权益分派方案，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2020-050）、（2020-066）。

### 2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整如下：

$$P1 = P0 - D = 33.34 - 0.117 = 33.22 \text{ 元/股}$$

调整后的“开润转债”转股价格为33.22元/股，调整后的转股价格自2020年5月25日（除权除息日）起生效。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董 事 会

2020年5月16日