

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2020-051

债券代码：113572

债券简称：三祥转债

三祥新材股份有限公司

关于“三祥转债”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：

- “三祥转债”调整前转股价格：14.29 元/股
- “三祥转债”调整后转股价格：14.19 元/股
- “三祥转债”本次转股价格调整实施日期：2020 年 5 月 18 日
- 目前“三祥转债”尚未进入转股期，请投资者注意风险。

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕45 号文核准，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 205 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.05 亿元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕90 号文同意，公司 2.05 亿元可转换公司债券已于 2020 年 4 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“三祥转债”，债券代码“113572”。公司可转换公司债券存续的起止日期：2020 年 3 月 12 日至 2026 年 3 月 11 日，公司可转换公司债券转股的起止日期：2020 年 9 月 18 日至 2026 年 3 月 11 日。

根据《三祥新材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有关规定，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（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按将按下述公式进行转股价格的调整，具体调整办法如下：

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： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

其中： $P1$ 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比率； 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。

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，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，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）等。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本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、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。

二、转股价格调整原因及结果

2020年4月9日，公司2019年年度股东大会审议通过了关于《公司2019年度利润分配方案》的议案，以总股本189,991,704股扣除将回购注销的10,080

股后的 189,981,624 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.1 元人民币（含税）。剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，也不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司 2020 年 5 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三祥新材股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-049）。

根据上述约定，“三祥转债”的转股价格将由原来的 14.29 元/股调整为 14.19 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 5 月 18 日（除权除息日）起生效。由于“三祥转债”尚未开始转股，本次调整无需进行交易或转股停牌。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2020 年 5 月 16 日