

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2020-025

债券代码：113554

债券简称：仙鹤转债

仙鹤股份有限公司 关于“仙鹤转债”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：

- “仙鹤转债”调整前转股价格：13.67元/股
- “仙鹤转债”调整后转股价格：13.27元/股
- “仙鹤转债”转股价格调整起始日：2020年5月15日
- 目前“仙鹤转债”尚未进入转股期，请投资者注意风险。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月16日公开发行了1,250万张可转换公司债券，每张100元，并于2020年1月10日在上海证券交易所上市交易，债券简称“仙鹤转债”，债券代码“113554”。仙鹤转债存续的起止时间为2019年12月16日至2025年12月15日，转股的起止时间为2020年6月22日至2025年12月15日，初始转股价格为13.67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《仙鹤股份可转换公司债券上市公告书》。

一、转股价格调整依据

1、根据《仙鹤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”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，仙鹤转债在发行后，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）、配股以及派送现金股利等情况，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： $P1 = P0 \div (1 + n)$ ；

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为送股或转增股本率；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。

2、公司2019年度利润分配预案为：公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派方案已经2020年4月23日召开的2019年年度股东大会审议通过，具体详见公司于2020年4月24日披露的《仙鹤股份2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-021）。

二、转股价格调整公式

根据转股价格调整公式： $P1 = P0 - D$ 。

其中：P0为调整前转股价（13.67元/股），D为每股派送现金股利（0.40元/股），计算调整后转股价 $P1 = 13.27$ 元/股。根据上述规定，仙鹤转债的转股价格将由原来的13.67元/股调整为13.27元/股，调整后的价格于2020年5月15日（除息日）起生效。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2020年05月20日