

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2020-055

债券代码：113016

债券简称：小康转债

转股代码：191016

转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

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：17.12元/股
- 修正后转股价格：15.74元/股
- “小康转债”本次转股价格调整实施日期：2020年5月22日

一、转股价格调整依据

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日向社会公开发行面值总额15亿元的可转换公司债券（以下简称“小康转债”，债券代码：113016），根据有关规定和《重庆小康工业集团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》”）的约定，小康转债在本次发行后，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（不包括因可转债转股而增加的股本），将调整转股价格。

公司于2020年4月2日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司向东风汽车集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]548号），核准公司向东风汽车集团有限公司发行327,380,952股股份购买相关资产。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》公司已办理完毕本次发行股份购买资产新增327,380,952股A股股份登记手续。因此，本次调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整

根据《募集说明书》相关条款的规定，在“小康转债”发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况，将按如下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： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A*K)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A*k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)$ 。

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。

根据上述方案，“小康转债”的转股价格由 17.12 元/股调整为 15.74 元/股。“小康转债”自 2020 年 5 月 21 日停止转股，2020 年 5 月 22 日起恢复转股。调整后的转股价格自 2020 年 5 月 22 日起生效。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日