

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2020-056

债券代码：113553

债券简称：金牌转债

**厦门金牌厨柜股份有限公司**  
**关于根据 2019 年度利润分配实施方案调整可转换公司债券**  
**转股价格的公告**

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：62.69 元/股
- 修正后转股价格：44.14 元/股：
- “金牌转债”本次转股价格调整实施日期：2020 年 5 月 28 日

**一、转股价格调整依据**

厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度利润分配方案，已经公司于 2020 年 5 月 7 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。本次利润分配方案以实施权益分派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 9 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 4 股。具体实施情况详见公司公告的《2019 年年度权益分派实施公告》（2020-055）。

根据《厦门金牌厨柜股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“金牌转债”发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股本）、配股或派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将根据计算公式进行转股价格调整。

因此，“金牌转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《厦门金牌厨柜股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》之规定。

## 二、转股价格调整公式

根据《厦门金牌厨柜股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关条款,当公司发生派送红股、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股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

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

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

其中： $P0$ 为调整前有效的转股价， $n$ 为该次送股率或转增股本率， $k$ 为该次增发新股率或配股率， $A$ 为该次增发新股价或配股价， $D$ 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的转股价。

经计算,  $P1 = (\text{调整前有效的转股价 } 62.69 \text{ 元/股} - \text{本次每股派送现金股利 } 0.9 \text{ 元/股}) / (1 + \text{本次转增股本率 } 0.4) = 44.14 \text{ 元/股}$ 。

根据上述规定, 因公司 2019 年年度利润分配, “金牌转债”的转股价格自公司实施 2019 年度利润分配时确定的除息日起, 由原来的 62.69 元/股调整为 44.14 元/股, 调整后的转股价格于 2020 年 5 月 28 日生效。

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日