证券代码:601678　　股票简称:滨化股份　　公告编号:2020-054

转债代码：113034　　转债简称：滨化转债

滨化集团股份有限公司
关于“滨化转债”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：

- **修正前转股价格：4.78元/股**
- **修正后转股价格：4.68元/股**
- **滨化转债本次转股价格调整实施日期：2020年6月3日**

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日公开发行可转换公司债券 2,400 万张，每张面值 100 元，并于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所上市交易（债券简称“滨化转债”，债券代码“113034”）。滨化转债存续的起止时间为 2020 年 4 月 10 日至 2026 年 4 月 9 日，转股的起止时间为 2020 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月 9 日，初始转股价格为 4.78 元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（2020-044）。

一、转股价格调整依据

2020 年 5 月 13 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》：以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数（公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配），向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

根据《滨化集团股份有限公司 2019 年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”）相关条款规定，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），将进行转股价格的调整。故本次可转债价格调整符合公司募集说明书的规定。

二、转股价格调整公式

根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（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_1 为调整后转股价，P_0 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。

根据上述调整公式，本次派发现金股利后，转股价格 $P_1=P_0-D$。其中：P_0 为调整前转股价 4.78 元/股，D 为每股派送现金股利 0.0974 元/股（公司本次利润分配为差异化现金分红，每股现金股利的计算详见公司同日披露的《滨化集团股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》（2020-053）。因此，本次调整后的转股价格为：$P_1=P_0-D=4.78-0.0974=4.68$ 元/股，调整价格自 2020 年 6 月 3 日（除息日）起生效。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 25 日