

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2020-028

转债代码：113548

转债简称：石英转债

转股代码：191548

转股简称：石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司 关于“石英转债”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：

- 调整前转股价格：15.25元/股
- 调整后转股价格：15.10元/股
- 石英转债本次转股价格调整实施日期：2020年6月10日
- “石英转股”自2020年6月3日至2020年6月9日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2020年6月10日（除息日）恢复转股

一、 转股价格调整依据

根据《江苏太平洋石英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，石英转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、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： $P1=P0/(1+n)$ ；

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： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

公司于2020年04月23日在上海证券交易所官网发布了《关于公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-014），公司将以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股分配1.5元（含税）。本权益分派方案已经2020年05月13日召开的公司2019年年度股东大会审议通过，内容详见公司于2020年05月14日披露的《江苏太平洋石英股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-022）

二、 转股价格调整公式

本次转股价格调整公式为： $P1=P0-D$ ；

其中： $P0$ 为调整前转股价15.25元/股， D 为每股派送现金股利0.15元/股， $P1$ 为调整后转股价15.10元/股。

综上，石英转债的转股价格由15.25元/股调整为15.10元/股，调整后价格于2020年6月10日（除息日）起生效。

石英转股自2020年6月3日至2020年6月9日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2020年6月10日（除息日）恢复转股。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2020年6月4日