

证券代码：300591

证券简称：万里马

公告编号：2020-050

债券代码：123032

债券简称：万里转债

## 广东万里马实业股份有限公司 关于“万里转债”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

债券代码：123032

债券简称：万里转债

调整前转股价格：人民币 6.92 元/股

调整后转股价格：人民币 6.89 元/股

本次转股价格调整的实施日期：2020 年 7 月 9 日

### 一、可转债发行上市情况

#### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东万里马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1572 号）核准，公司于 2019 年 10 月 11 日公开发行了 180.29 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 18,029.00 万元。经深交所“深证上[2019]666 号”文同意，公司 18,029.00 万元可转换公司债券将于 2019 年 10 月 31 日起在深交所挂牌交易，债券简称“万里转债”，债券代码“123032”。

#### （二）可转债转股情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《广东万里马实业股份有限公司创业板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”）的有关约定，“万里转债”转股期自可转债发行结束之日（2019年10月17日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2020年4月17日至2025年10月10日止）。

“万里转债”的初始转股价格为6.92元/股。

## 二、转股价格的调整方法及计算公式

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，具体调整办法如下：

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： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

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。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

## 三、转股价格调整原因及结果

### 1. 转股价格调整依据

公司于2020年5月15日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》。同意以2019年12月31日总股本312,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.32元（含税），不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。因公司目前处于可转换公司债券转股期间，在利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，如公

司总股本发生变化的,公司将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本按照“分配比例不变”的原则,对分红总金额进行调整。公司将于 2020 年 7 月 8 日(股权登记日)实施 2019 年年度权益分派方案,具体内容详见公司于同日披露的《2019 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-049)。

## 2. 转股价格调整结果

根据《广东万里马实业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“万里转债”的转股价格调整如下:

$P1=P0-D=6.92-0.032=6.89$  元/股(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)

因此,“万里转债”的转股价格调整为 6.89 元/股,调整后的转股价自 2020 年 7 月 9 日起生效。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2020 年 7 月 2 日