

证券简称：骆驼股份
转债简称：骆驼转债
转股简称：骆驼转股

证券代码：601311
转债代码：113012
转股代码：191012

公告编号：临2020-031

骆驼集团股份有限公司 关于实施利润分配相应调整“骆驼转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：13.29 元/股
- 调整后转股价格：10.06 元/股
- 骆驼转债本次转股价格调整实施日期：2020 年 7 月 13 日

一、转股价格调整依据

公司于 2020 年 5 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了公司 2019 年度利润分配方案，以 2019 年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份 4,249,918 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），每 10 股送红股 3 股。该股东大会决议公告刊登于 2020 年 5 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。具体实施情况详见公司同日披露的《骆驼集团股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2020-030）。

根据《骆驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行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，骆驼转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）时，公司将依次进行转股价格调整。

因此，骆驼转债转股价格将进行调整，本次调整符合《骆驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据《骆驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关规定，骆驼转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）时，公司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。

根据上述规定，骆驼转债本次调整后转股价格为：

$P1=(P0-D)/(1+n)$

其中： $P0$ 为调整前转股价 13.29 元/股； D 为每股现金红利 0.21 元/股（公司 2019 年度权益分派涉及差异化分红送转，每股现金红利的具体计算详见公司于同日披露的《骆驼集团股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》，公告编号：临 2020-030）； n 为送股率 0.30

因此调整后的转股价格 $P1=(13.29-0.21)/(1+0.3)\approx 10.06$ （元/股），自 2020 年 7 月 13 日起生效。

骆驼转股自 2020 年 7 月 6 日至 2020 年 7 月 10 日期间停止转股，自 2020 年 7 月 13 日（除权除息日）起恢复转股。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 7 日