

证券代码：002783
债券代码：128052

证券简称：凯龙股份
债券简称：凯龙转债

公告编号：2020—069

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于调整可转换公司债券转股价格的公告

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

重要提示：

调整前“凯龙转债”（债券代码：128052）转股价格为 6.77 元/股；

调整后“凯龙转债”转股价格为 6.67 元/股；

转股价格调整起始日期：2020 年 7 月 15 日。

一、关于“凯龙转债” 转股价格调整的依据

根据湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格的确定及其调整条款规定，在可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行后，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债转股而增加的股本）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 为派送股票股利或转增股本率， 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。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在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换公司债券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。

二、前次“凯龙转债”转股价格调整情况

2019年6月5日，公司披露了《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2019-055）。因公司实施2018年度权益分派，向全体股东每10股派2元（含税）人民币现金，除权除息日为2019年6月12日。根据可转债相关规定，凯龙转债的转股价格于2019年6月12日起由原6.97元/股调整为6.77元/股，调整后的价格自2019年6月12日起生效。

三、本次“凯龙转债”转股价格调整情况

公司2019年度利润分配方案已获公司2020年6月12日召开的2019年度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为：2020年7月14日；除权除息日为：2020年7月15日。利润分配方案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税）。若实施利润分配方案时，公司总股本由于可转债转股等原因发生变化的，将按照分配比例（即向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对现金分红金额进行相应调整。具体详见《湖北凯龙化工集团股份有限公司2019年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-068）。

综合上述规定，“凯龙转债”的转股价格将作相应调整，调整前“凯龙转债”的转股价格为6.77元/股，调整后“凯龙转债”的转股价格为6.67元/股（计算方法为： $P1 = P0 - D = 6.77 \text{元/股} - 0.10 \text{元/股} = 6.67 \text{元/股}$ ），调整后的转股价格自2020年7月15日生效。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2020年7月9日