

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2020-49号

债券代码：127003

债券简称：海印转债

## 广东海印集团股份有限公司

### 关于“海印转债”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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、债券简称：海印转债，债券代码：127003
- 2、调整前“海印转债”转股价格：3.01 元/股
- 3、调整后“海印转债”转股价格：3.00 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2020 年 7 月 17 日

#### 一、转股价格调整依据

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 8 日向社会公开发行了 1,111 万张可转换公司债券(债券简称：海印转债，债券代码：127003)，根据《广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的确定及其调整”以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，海印转债在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股本）、配股或派发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：

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： $P_0$  为初始转股价， $n$  为送股率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股现金股利， $P_1$  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时期（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，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

## 二、转股价格调整原因及结果

公司将实施 2019 年年度权益分派方案，以公司现有总股本剔除已回购股份后 2,232,167,913 股为基数，其中回购股份 11,751,067 股，向全体股东每 10 股派 0.099658 元人民币现金（含税），除权除息日为 2020 年 7 月 17 日。根据《广东海印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债券发行的有关规定，海印转债的转股价由原来的 3.01 元/股调整为 3.00 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 7 月 17 日起生效。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月十一日