

证券代码：002013

证券简称：中航机电

公告代码：2020-038

债券代码：128045

债券简称：机电转债

中航工业机电系统股份有限公司

关于实施权益分派期间“机电转债”暂停转股的提示性公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

债券代码：128045 债券简称：机电转债

转股起止时间：2019年2月28日至2024年8月27日

暂停转股时间：2020年8月11日至本次权益分派股权登记日（2020年8月18日）止

恢复转股时间：2019年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（2020年8月19日）

鉴于中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日发布2019年度权益分派实施公告，根据《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）条款的约定，自2020年8月11日至本次权益分派股权登记日（即2020年8月18日）止，公司可转换公司债券（债券代码：128045；债券简称：机电转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2020年8月19日）起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2020年8月11日

附件：《中航工业机电系统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“转股价格的调整方式及计算公式”的约定

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），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： $P0$ 为调整前的转股价， 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。

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，转股登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监督部门的相关规定来制订。