

证券代码：603348
转债代码：113537
转股代码：191537

证券简称：文灿股份
转债简称：文灿转债
转股简称：文灿转股

公告编号：2020-092

广东文灿压铸股份有限公司 关于“文灿转债”转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：19.78元/股
- 修正后转股价格：19.43元/股
- 文灿转债本次转股价格调整实施日期：2020年9月17日

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月10日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，并于2019年7月5日在上海证券交易所上市交易（债券简称“文灿转债”，债券代码“113537”）。文灿转债存续的起止时间为2019年6月10日至2025年6月9日，转股的起止时间为2019年12月16日至2025年6月9日。目前，“文灿转债”的转股价为19.78元/股。

一、转股价格调整依据

公司于2020年7月21日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向公司2019年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，根据《广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定和公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划的首次授予日为2020年7月21日，以9.18元/股的价格向116名激励对象授予790万股限制性股票。

2020年8月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具

的《证券变更登记证明》，公司本次激励计划首次授予登记工作已经完成。具体内容详见公司于2020年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2020-080）。

根据《广东文灿压铸股份有限公司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”）相关条款规定，在文灿转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。综上，文灿转债的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说明书的规定。

二、转股价格调整公式

根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

根据上述增发新股的调整公式，其中， $P0$ 为目前转股价格19.78元/股， A 为增发新股价9.18元/股， k 为增发新股率3.41%（7,900,000股/231,600,426股）。因此，调整后的转股价格为19.43元/股，“文灿转债”2020年9月16日停止转股，2020年9月17日起恢复转股，调整后的转股价格自2020年9月17日起生效。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司董事会

2020年9月15日