

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2020-098

债券代码：113567

债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于本次部分限制性股票回购注销不调整“君禾转债” 转股价格的提示性公告

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：

因公司本次回购注销《2018年限制性股票激励计划》部分限制性股票数量占“君禾转债”开始转股前公司总股本比例较小，经计算，本次部分限制性股票回购注销完成后，“君禾转债”转股价格不变。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2698号文”核准，于2020年3月4日公开发行可转换公司债券210万张（21万手）。每张面值人民币100元，发行总额人民币2.1亿元，存续期限为自发行之日起6年。

公司前述可转换公司债券的发行事宜经上海证券交易所同意，于2020年4月3日在上海证券交易所挂牌上市，可转债交易代码为“113567”，可转债简称为“君禾转债”。

君禾转债存续的起止时间为2020年3月4日至2026年3月3日，转股的起止时间为2020年9月10日至2026年3月3日，初始转股价格为16.20元/股，此次转股价格调整前为转股价格为11.46元/股。

一、转股价格调整依据

根据公司股东大会的授权，公司于2020年08月21日召开了公司第三届董事会第二

十一次会议审议通过了《关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司本次回购并注销1名股权激励对象已授出的限制性股票共计4,704股，占“君禾转债”开始转股前公司股本总额199,461,164股的0.0024%，回购价格为5.26元/股。本次限制性股票将于2020年11月6日完成注销。

根据《君禾泵业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，在君禾转债发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，则转股价格相应调整。综上，君禾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、转股价格调整结果

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）：

送股或转增股本： $P1 = P / (1 + n)$ ；

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

两项同时进行： $P1 = (P + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派息： $P1 = P - D$ ；

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

其中：P为调整前转股价，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为每股派息，P1为调整后的转股价格。

根据调整公式“ $P1 = (P + A \times k) / (1 + k)$ ”，此次调整转股价计算过程如下：

P为11.46元/股，A为5.26元/股，K为-0.0024%， $P1 = (11.46 - 5.26 \times 0.0024\%) / (1 - 0.0024\%) \approx 11.46$ 元/股。

因此计算出君禾转债调整后的转股价格P1仍为11.46元/股不变。故公司本次部分限制性股票回购注销不调整“君禾转债”转股价格。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2020年11月04日