

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2020-185

债券代码：123039

债券简称：开润转债

## 安徽开润股份有限公司

### 关于可转换公司债券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。

#### 特别提示：

- 1、债券代码：123039 债券简称：开润转债
- 2、调整前转股价格：33.22 元/股
- 3、调整后转股价格：32.87 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2020 年 11 月 23 日

#### 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号）核准，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 26 日公开发行可转换公司债券 2,230,000 张。根据《安徽开润股份有限公司创业板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”），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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

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

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

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

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

其中： $P_0$  为调整前转股价， $n$  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， $P_1$  为调整后转股价（下同）。

## 二、前次转股价格调整情况

公司实施 2019 年度权益分派，以公司总股本 217,414,785 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.17 元（含税），共计分配股利 25,437,529.85 元。根据可转换公司债券相关规定，“开润转债”转股价格于 2020 年 5 月 25 日（除权除息日）起由原 33.34 元/股调整为 33.22 元/股。

## 三、转股价格调整原因及结果

### 1、价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽开润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2443 号）同意，公司向特定对象发行股票总数量为 22,792,104 股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续。本次新增股份将于 2020 年 11 月 23 日在深圳证券交易所上市，发行价格为 29.55 元/股。“开润转债”已于 2020 年 7 月 2 日进入转股期，以截至 2020 年 10 月 20 日（发行期首日前）公司总股本 217,391,133 股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至 240,183,237 股。

### 2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整如下：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$$

其中，P0 为调整前转股价 33.22 元/股，A 为增发新股价 29.55 元/股，k 为增发新股率 10.48%（即 22,792,104 股/217,391,133 股）。

经计算，调整后的“开润转债”转股价格为 32.87 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 11 月 23 日起生效。本次“开润转债”转股价格调整无需暂停转股。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 17 日