



证券代码: 603136 证券简称: 天目湖 公告编号: 2020-061
转债代码: 113564 转债简称: 天目转债

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于利润分配调整可转债转股价格公告

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: 23.80元/股
- 修正后转股价格: 23.10元/股
- 天目转债本次转股价格调整实施日期: 2020年12月1日

一、转股价格调整依据

江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日公开发行了30,000万元的可转换公司债券,并于2020年3月16日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“天目转债”,债券代码“113564”。

根据《江苏天目湖旅游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”)发行条款及相关规定,天目转债发行之后,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)时,将按相关公式进行转股价格的调整。

公司于2020年11月16日召开2020年第一次临时股东大会审议通过2020年前三季度利润分配方案,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利7.00元(含税)。



因此,公司天目转债转股价格需进行调整,本次转股价格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约定,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)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: $P0$ 为调整前转股价, n 为派送股票股利或转增股本率, 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。

公司天目转债的初始转股价格为 23.80 元/股,于 2020 年 11 月 24 日至 2020 年 11 月 30 日期间暂停转股(转股代码 191564)。根据上述调整公式及利润分配方案内容,调整后的天目转债转股价格为 23.10 元/股,自公司实施利润分配时确定的除息日即 2020 年 12 月 1 日起生效。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2020 年 11 月 25 日