

证券代码：300196

证券简称：长海股份

公告编号：2021-035

债券代码：123091

债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司 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：123091 债券简称：长海转债

2、本次调整前“长海转债”的转股价格为：16.24 元/股

3、本次调整后“长海转债”的转股价格为：16.14 元/股

4、本次转股价格调整生效日期：2021 年 5 月 18 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：长海转债，债券代码：123091）550 万张并于 2021 年 1 月 15 日上市。根据《江苏长海复合材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，当公司发生派送红股、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时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

设调整前转股价为 P_0 ，每股送股或转增股本率为 N ，每股增发新股或配股率为 K ，增发新股价或配股价为 A ，每股派发现金股利为 D ，调整后转股价为 P （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派送红股或转增股本： $P = P_0 / (1 + N)$ ；

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

上述两项同时进行时： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + N + K)$ 。

派发现金股利： $P = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行时： $P = (P_0 - D + A \times K) / (1 + N + K)$ 。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会规定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，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、转换股票登记日之前，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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格调整原因及结果

2021年5月7日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，公司2020年年度权益分派方案为：以公司截至2020年12月31日的总股本408,700,379股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利40,870,037.90元（含税），不进行资本公积金转增。若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的（如公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动），公司将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司将于2021年5月17日（股权登记日）实施2020年年度权益分派方案，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-034）。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，长海转债的转股价格调整如下： $P = P_0 - D = 16.24 - 0.10 = 16.14$ 元/股。调整后的长海转债的转股价格为16.14元/股，调整后的转股价格自2021年5月18日（除权除息日）起生效。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 12 日