

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2021-042

债券代码：113622

债券简称：杭叉转债

## **杭叉集团股份有限公司 关于调整可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：**

- 修正前转股价格：23.48 元/股
- 修正后转股价格：23.08 元/股
- “杭叉转债”本次转股价格调整实施日期：2021 年 5 月 20 日
- “杭叉转债”转股期限为：2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 24 日，目前尚未进入转股期。

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日公开发行了面值总额为 115,000 万元的可转换公司债券，并于 2021 年 4 月 14 日在上海证券交易所上市交易（债券简称“杭叉转债”，债券代码“113622”）。“杭叉转债”存续起止日期为 2021 年 3 月 25 日至 2027 年 3 月 24 日，转股起止日期为 2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 24 日。具体详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的相关公告。

### **一、转股价格调整依据**

2021 年 4 月 29 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的预案》（以下简称“本次权益分派”），公司将本次权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向本次权益分派股权登记日在册的股东每 10 股分配现金红利人民币 4 元（含税）。本次分配不涉及资本公积金转增股本。

详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的相关公告。

根据《杭叉集团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“《杭叉可转债募集说明书》”)的发行条款及相关规定,在“杭叉转债”发行之后,当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时,公司将按相关公式进行转股价格的调整。

因此,“杭叉转债”转股价格将进行调整,本次调整符合《杭叉可转债募集说明书》的相关规定。

## 二、转股价格调整公式

根据《杭叉可转债募集说明书》的发行条款及相关规定,在“杭叉转债”发行之后,当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转债转股增加的股本)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:

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。

根据上述规定,因公司2020年度利润分配,“杭叉转债”的转股价格将由23.48元/股调整为23.08元/股,调整后的转股价格自2021年5月20日(除权除息日)起生效。

“杭叉转债”转股期限为:2021年10月8日至2027年3月24日,目前尚未进入转股期,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2021年5月13日