

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2021-077

债券代码：128138

债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

关于 2020 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告

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、本次调整前转股价格为：25.43 元/股
- 2、本次调整后转股价格为：25.33 元/股
- 3、本次转股价格调整实施日期：2021 年 5 月 24 日

一、转股价格调整依据

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 17 日向 社会公开发行 420 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 42,000 万元。（债券简称“侨银转债”，债券代码“128138”）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券的有关规定及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在本次发行之后，若公司发生派送红股、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，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）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

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：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或所有者权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，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，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

二、转股价格调整原因及结果

公司将于 2021 年 5 月 24 日实施 2020 年年度权益分派方案，以股权登记日当日（2021 年 5 月 21 日）的公司总股本 408,660,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计拟派发现金红利 40,866,000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-078）。

根据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及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“侨银转债”的转股价格调整如下：

$$P1 = P0 - D = 25.43 - (1/10) = 25.33$$

“侨银转债”的转股价格由原来的 25.43 元/股调整为 25.33 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 5 月 24 日生效。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日