



证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2021-033

债券代码：113030

债券简称：东风转债

转股代码：191030

转股简称：东风转股

汕头东风印刷股份有限公司 关于“东风转债”转股价格调整的提示性公告

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：6.75 元/股
- 修正后转股价格：6.45 元/股
- 东风转债本次转股价格调整实施日期：2021 年 5 月 27 日

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 24 日向社
会公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值人民币 100.00 元，并于 2020
年 1 月 20 日在上海证券交易所上市交易（债券简称“东风转债”，债券代码
“113030”）。

一、转股价格调整依据

公司于 2021 年 5 月 6 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2020
年度利润分配方案》，公司 2020 年度拟以母公司财务报表的当期可供分配利润为
依据，以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 1,334,406,809 股为基准，向全体
股东按每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计派发现金股利总额为
400,322,042.70 元（含税），剩余未分配利润 1,515,403,188.33 元结转以后年
度分配。本次分配不派发股票股利。由于公司公开发行的可转换公司债券已于
2020 年 6 月 30 日进入转股期，上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股
权登记日期间，公司总股本存在增加的可能。公司拟维持每股现金分红的金额不
变，最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数，相应调整派发现金股利



总额。

二、转股价格调整公式

根据《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下：

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： $P1 = P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) \div (1 + n + k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本率； 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。

根据上述调整公式，本次派发现金股利后，转股价格 $P1 = P0 - D$ 。其中： $P0$ 为调整前转股价 6.75 元/股， D 为每股派送现金股利 0.30 元/股。本次利润分配方案的除权除息日为 2021 年 5 月 27 日。根据上述规定，东风转债的转股价格将于 2021 年 5 月 27 日起由原来的 6.75 元/股调整为 6.45 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日