

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2021-075

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

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：123039 债券简称：开润转债
- 2、调整前转股价格：30.00 元/股
- 3、调整后转股价格：29.90 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2021 年 6 月 1 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号）核准，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 26 日公开发行可转换公司债券 2,230,000 张。根据《安徽开润股份有限公司创业板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”），在本次发行之后，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债转股而增加的股本）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（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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， 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， P_1 为调整后转股价（下同）。

二、转股价格历次调整情况

1、因公司实施 2019 年度利润分配方案，以公司总股本 217,414,785 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.17 元。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格由 33.34 元/股调整为 33.22 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 5 月 25 日起生效。

2、因公司向特定对象发行股票 22,792,104 股，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为由 33.22 元/股调整为 32.87 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 11 月 23 日起生效。

3、鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“开润转债”当期转股价格 85% 的情形，经公司董事会及股东大会审议通过，“开润转债”的转股价格向下修正为 30.00 元/股，修正后的转股价格自 2021 年 2 月 26 日起生效。

三、转股价格调整原因及结果

1、价格调整依据

公司于 2021 年 4 月 6 日召开 2020 年度股东大会，审议通过《2020 年度利润分配预案》，同意公司以总股本（240,164,176 股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（741,074 股）后的股本 239,423,102 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.05 元（含税），共计分配股利 25,139,425.71 元。

因公司可转换公司债券（债券简称：开润转债，债券代码：123039）在转股期内，公司总股本在本次权益分派实施前发生了变化。根据“按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整”的要求，以公司现有总股本 240,165,209 股扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（741,074 股）后的股本 239,424,135 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 1.049995 元（含税）。

公司将于 2021 年 5 月 31 日（股权登记日）实施 2020 年度权益分派方案，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

考虑到公司回购专用证券账户上的股份（741,074 股）不参与 2020 年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本（239,424,135 股）×分配比例（0.1049995 元/股），即 25,139,414.46 元。根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减

小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=实际现金分红总额÷总股本=25,139,414.46 元÷240,165,209 股=0.1046755 元/股，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1046755 元/股。

2、转股价格调整结果

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，“开润转债”的转股价格调整如下：

$$P1 = P0 - D = 30.00 - 0.1046755 = 29.90 \text{ 元/股}$$

调整后的“开润转债”转股价格为 29.90 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 1 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 25 日