

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2021-051

债券代码：113567

债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于“君禾转债”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：11.46 元/股。
- 修正后转股价格：11.16 元/股。
- 君禾转债本次转股价格调整实施日期：2021 年 6 月 3 日。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）于2020年3月4日公开发行了210万张可转换公司债券，每张面值100元，并于2020年4月3日在上海证券交易所上市交易（债券简称“君禾转债”，债券代码“113567”）。君禾转债存续的起止时间为2020年3月4日至2026年3月3日，转股的起止时间为2020年9月10日至2026年3月3日，初始转股价格为16.20元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在指定信息披露媒体上的《君禾股份公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-041）。

截至本次转股价格调整前，“君禾转债”因实施利润分配事项，转股价格由初始的16.20元/股调整至11.46元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在指定信息披露媒体上的《君禾股份关于“君禾转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-055）。

一、转股价格调整依据

2021年5月20日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派实施情况详见公司同日披露的《君禾股份2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-050）。

根据《君禾泵业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“募集说明书”）相关条款规定，在君禾转债发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，则转股价格相应调整。综上，君禾转债的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说明书的规定。

二、转股价格调整公式

根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

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，鉴于公司将于2021年6月3日实施2020年度利润分派，“君禾转债”的转股价格将由11.46元/股，调整为11.16元/股，具体计算过程为：

$P1 = P - D = 11.46 - 0.30 = 11.16$ 元/股

调整后的转股价格将于2021年6月3日（除权除息日）生效。

三、转股价格调整结果

2021年5月27日至2021年6月2日（权益分派股权登记日）期间，“君禾转债”（债券代码：113567）转股暂停转股，君禾股份股票（股票代码：603617）和“君禾转债”正常交易。自2021年6月3日起，“君禾转债”转股价格由11.46元/股调整为11.16

元/股，并于同日恢复转股。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2021年5月28日