

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2021-043

债券代码：113043

债券简称：财通转债

财通证券股份有限公司 关于可转债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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

调整前转股价格：13.33 元/股

调整后转股价格：13.13 元/股

财通转债本次转股价格调整实施日期：2021 年 6 月 7 日

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准财通证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2927 号）核准，财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了 3,800 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 38 亿元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕425 号文同意，公司 38 亿元可转债已于 2020 年 12 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称“财通转债”，债券代码“113043”。“财通转债”存续期限 6 年，起止时间为 2020 年 12 月 10 日起至 2026 年 12 月 9 日，转股的起止时间为 2021 年 6 月 16 日起至 2026 年 12 月 9 日，初始转股价格为人民币 13.33 元/股。

一、转股价格调整依据

公司于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会并审议通过了 2020 年年度利润分配方案：2020 年度利润分配采用现金分红方式，以总股本 3,589,000,000

股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），共派发现金红利 717,800,000.00 元。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

根据《财通证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，在“财通转债”发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况（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或派送现金股利时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。

因此，“财通转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款约定，在可转债发行之后，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换公司债券转股而增加的股本），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： $P1=P0/(1+n)$;

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： 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。

根据上述公式中“派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ”进行计算，调整前转股价 P_0 为 13.33 元/股，根据公司 2020 年年度利润分配方案，每股派送现金股利 D 为 0.2 元，因此计算调整后的转股价 P_1 为 13.13 元/股。

调整后的财通转债转股价自公司实施 2020 年度利润分配时确定的除息日即 2021 年 6 月 7 日生效。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2021 年 6 月 1 日