

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2021-076

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于权益分派引起的公司可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：

- 权益分派公告前一交易日(2021年6月9日)至权益分派股权登记日间，本公司可转债将停止转股。

一、2020年度权益分派方案的基本情况

1、新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度利润分配方案为：以2020年度利润分配股权登记日的总股本扣除回购股份后的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司已回购股份不参与本次权益分派。根据公司回购股份实施结果，公司回购专用账户持有的股份数量为4,707,200股。

2、本次权益分派方案已经2021年5月14日召开的2020年年度股东大会审议通过，具体详见公司2021年5月15日披露《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-073）。

3、本次利润分配方案实施后，将根据《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]476号文核准，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日向社会公开发行了21.53亿元可转换公司债券（债券简称：新凤转债，债券代码：113508）。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]411 号文核准，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8 日向社会公开发行了 25.00 亿元可转换公司债券（债券简称：凤 21 转债，债券代码：113623）。

根据《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，新风转债、凤 21 转债的转股价格将作相应调整。新风转债的转股价格将于权益分派实施后由原来的 15.78 元/股调整为 15.65 元/股。凤 21 转债的转股价格将于权益分派实施后由原来的 16.60 元/股调整为 16.47 元/股。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

（一）公司将于 2021 年 6 月 10 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布权益分派实施公告和公司可转债转股价格调整公告。

（二）自 2021 年 6 月 9 日至权益分派股权登记日期间，“新风转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“新风转债”恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在 2021 年 6 月 8 日（含 2021 年 6 月 8 日）之前进行转股。

三、其他

- 1、联系部门：董事会办公室
- 2、咨询电话：0573-88519631
- 3、邮箱：xfmboard@xfmgroup.com

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 3 日