

证券代码：603131
债券代码：113593

证券简称：上海沪工
债券简称：沪工转债

公告编号：2021-034

上海沪工焊接集团股份有限公司 关于“沪工转债”转股价格调整的公告

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：

- “沪工转债”修正前转股价格：21.32 元/股
- “沪工转债”修正后转股价格：21.12 元/股
- “沪工转债”本次转股价格调整实施日期：2021 年 6 月 10 日

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海沪工焊接集团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]983 号）核准，上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 20 日公开发行可转换公司债券 400 万张，每张面值 100 元人民币，发行总额 40,000.00 万元，期限为发行之日起 6 年，即 2020 年 7 月 20 日至 2026 年 7 月 19 日。根据《上海沪工焊接集团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》”）的相关条款，“沪工转债”自 2021 年 1 月 25 日起可转换为公司股份。

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 2020 年度利润分配预案的议案》，决定以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），权益分派实施情况请见公司于 2021 年 6 月 4 日披露的《上海沪工焊接集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》（2021-033）。

根据《募集说明书》相关条款，公司拟对“沪工转债”转股价格进行调整，将转股价由 21.32 元/股调整为 21.12 元/股。

二、转股价格调整公式

根据《募集说明书》的相关条款，在“沪工转债”发行之后，当公司因派送股票股利、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： $P1=P0/(1+n)$ ；

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： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， 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， $P1$ 为调整后转股价。

因公司拟实施 2020 年度权益分派，“沪工转债”的转股价格将由 21.32 元/股调整为 21.12 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 10 日起生效。

“沪工转债”自 2021 年 6 月 3 日至 2021 年 6 月 9 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2021 年 6 月 10 日起恢复转股。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 4 日