

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2021-027

债券代码：113591

债券简称：胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司

关于利润分配调整可转债转股价格公告

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：

- 调整前转股价格：8.83元/股
- 调整后转股价格：8.76元/股
- 胜达转债本次转股价格调整实施日期：2021年06月11日

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“大胜达”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票批复”核准，于2020年7月1日公开发行550万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额55,000万元，期限6年，并于2020年7月23日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“胜达转债”，债券代码“113591”。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

一、转股价格调整依据

2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》，决定以2020年12月31日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.68元（含税），不转增，不送红股，在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次权益分派实施情况详见同日披露的《浙江大胜达包装股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-026）。

根据《浙江大胜达包装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“《公司可转债募集说明书》”）相关条款规定，在“胜达转债”发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，转股价格相应调整。

公司本次因实施 2020 年年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整符合《公司可转债募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式

根据《公司可转债募集说明书》相关条款及有关规定，在“胜达转债”发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）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）：

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

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

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

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

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

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

根据上述转股价格调整公式中“派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ”进行计算，调整前转股价 P_0 为8.83元/股，根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利 D 为0.068元/股，则调整后转股价 $P_1 = P_0 - D = 8.83$ 元/股 -0.068 元/股 $=8.76$ 元/股（四舍五入）。

因此，“胜达转债”转股价格由8.83元/股调整为8.76元/股。调整后的转股价格自2021年6月11日起生效，同时“胜达转债”已自2021年6月4日起停止转股，将于 2021年6月11日开市起恢复转股。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 7 日