

证券代码：601609
债券代码：113046

证券简称：金田铜业
债券简称：金田转债

公告编号：2021-065

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于“金田转债”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：10.95元/股
- 修正后转股价格：10.75元/股
- “金田转债”本次转股价格调整实施日期：2021年6月23日
- 目前“金田转债”尚未进入转股期，请投资者注意风险

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279号文核准，公司于2021年3月22日公开发行了150万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2021]147号）同意，公司15亿元可转换公司债券于2021年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金田转债”，债券代码“113046”。

一、转股价格调整依据

（一）转股价格调整的相关依据

根据《募集说明书》相关条款的规定，在“金田转债”本次发行之后，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：

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。

当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本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可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（二）转股价格调整的相关事项

2021 年 6 月 8 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，公司以 5.11 元/股的价格授予 171 名激励对象共 2,350.25 万股，股份来源为定向增发。公司总股本由 1,456,969,000 股变更为 1,480,471,500 股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日披露的《金田铜业关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-062）。

2021 年 5 月 25 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》，将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.06 元（含税），拟派发现金红利人民币 156,929,979.00（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

由于公司实施 2020 年年度权益分派，且股本发生变化，需对“金田转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式

本次转股价格调整计算公式：

$P1 = (P - D + A \times k) / (1 + n + k)$ ，其中：P 为调整前转股价 10.95 元/股，A 为增发新股价 5.11 元/股，k 为增发新股率 1.61%（23,502,500 股/1,456,969,000 股），D 为每股派息 0.106 元，P1 为调整后的转股价格。

$$P1 = (10.95 - 0.106 + 5.11 \times 1.61\%) / (1 + 1.61\%) = 10.75 \text{ 元/股}$$

“金田转债”的转股价格由 10.95 元/股调整为 10.75 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 6 月 23 日开始生效。目前“金田转债”尚未进入转股期，请投资者注意风险。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 17 日