

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2021-061

转债代码：113504

转债简称：艾华转债

## 湖南艾华集团股份有限公司

### 关于利润分配调整艾华转债转股价格的公告

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：

- 调整前转股价格：21.13元/股
- 调整后转股价格：20.81元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2021年6月24日
- 本次转股复牌日期：2021年6月24日

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月17日披露了《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-060），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，现将本次权益分派实施完成后公司可转换公司债券（以下简称“可转债”“艾华转债”）转股价格调整情况公告如下：

#### 一、转股价格调整依据

2021年4月27日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》：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3.2元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本396,260,066股，以此计算合计拟派发现金红利126,803,221.12元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前，因可转换公司债券转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配实施情况详见公司同日披露的《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-060）。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“艾华转债”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），公司将按相关公式进行转股价格的调整。

因此，“艾华转债”转股价格将进行调整，本次调整符合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

## 二、转股价格调整公式

1. 根据《湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，具体的转股价格调整公式如下：

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+Axk)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+Axk)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+Axk)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$  为调整前有效的转股价， $n$  为该次送股率或转增股本率， $k$  为该次增发新股率或配股率， $A$  为该次增发新股价或配股价， $D$  为该次每股派送现金股利， $P1$  为调整后有效的转股价。

2. 本次转股价格调整实施日期：2021年6月24日

3. 本次调整前的转股价格：21.13元/股

4. 本次调整后的转股价格：20.81元/股

5. 艾华转债停止转股时间：2021年6月16日

6. 艾华转债恢复转股时间：2021年6月24日

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2021年6月16日