

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2021-042

债券代码：113578

债券简称：全筑转债

## 上海全筑控股集团股份有限公司

### 关于根据 2020 年度利润分配实施方案调整

### 可转换公司债券转股价格的提示性公告

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：

- 调整前转股价格：5.43 元/股
- 调整后转股价格：5.40 元/股

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 20 日公开发行了 384 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，并于 2020 年 5 月 19 日在上海证券交易所上市交易（债券简称“全筑转债”，债券代码“113578”）。全筑转债存续起止时间为 2020 年 4 月 20 日至 2026 年 4 月 19 日，转股起止时间为 2020 年 10 月 26 日至 2026 年 4 月 19 日，初始转股价格为 5.47 元/股。截至本次转股价格调整前，“全筑转债”因实施利润分配事项，转股价格由初始的 5.47 元/股调整至 5.43 元/股，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《关于根据 2019 年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的提示性公告》（公告编号：2020-055）。

#### 一、转股价格调整依据

公司于 2021 年 6 月 2 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，即以股权登记日的总股本扣减截止到股权登记日公司已回购的股份数量为基数，每股派发现金红利 0.03 元（含税）。

根据《全筑股份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，在全筑转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将进行转股价格的调整。

## 二、转股价格调整

根据《全筑股份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，在全筑转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按如下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）：

派送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

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

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

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

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。

根据上述公式，公司本次发放现金股利后，转股价格  $P_1 = P_0 - D$ 。其中  $P_0$  为调整前转股价格 5.43 元/股， $D$  为每股派送现金股利 0.0293 元/股（公司本次利润分配为差异化分红，每股现金股利的计算详见公司同日披露的《上海全筑控股集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-041））。

因此，本次调整后转股价格为： $P_1 = P_0 - D = 5.43 - 0.0293 \approx 5.40$  元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 25 日（除权除息日）起生效。

## 三、其他

2021 年 6 月 17 日至 2021 年 6 月 24 日（权益分派股权登记日）期间，“全筑转股”暂停转股，公司股票（股票代码：603030）和“全筑转债”（转债代码：113578）正常交易。自 2021 年 6 月 25 日起，“全筑转债”转股价格由 5.43 元/股调整为 5.40 元/股，并于同日恢复转股。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2021年6月18日