

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临 2021-039】
转债代码：113044 转债简称：大秦转债

大秦铁路股份有限公司

关于利润分配调整可转换公司债券转股价格公告

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：

- 修正前转股价格：7.66 元/股
- 修正后转股价格：7.18 元/股
- 大秦转债本次转股价格调整实施日期：2021 年 7 月 8 日

大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日公开发行了320亿元的可转换公司债券，并于2021年1月15日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“大秦转债”，债券代码“113044”。

一、转股价格调整依据

根据《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）发行条款及相关规定，大秦转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按相关公式进行转股价格的调整。

公司于2021年5月25日召开2020年年度股东大会审议通过2020年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利0.48元（含税）。本次权益分派实施情况详见同日披露的《大秦铁路股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》。

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符合募集说明书的相关规定。

二、转股价格调整公式

根据募集说明书相关条款约定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整：

派送股票股利或转增股本： $P1 = P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中：P1 为调整后转股价格，P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或转增股本率，A 为增发新股价格或配股价格，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

大秦转债的初始转股价格为7.66元/股，于2021年6月30日至2021年7月7日期间暂停转股，2021年7月8日恢复转股。根据上述调整公式及利润分配方案内容，调整后的大秦转债转股价格为7.18元/股，自公司实施利润分配时确定的除息日即2021年7月8日起生效。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董事会

2021年7月1日