

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2021-049

债券代码：123069

债券简称：金诺转债

昆明川金诺化工股份有限公司

关于调整可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、债券代码：123069 债券简称：金诺转债
- 2、调整前“金诺转债”转股价格：19.15 元/股
- 3、调整后“金诺转债”转股价格：19.09 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2021 年 7 月 14 日

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 2260 号文”文核准，昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 16 日向不特定对象发行 368 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 36,800 万元。经深交所同意，本次可转换公司债券已于 2020 年 11 月 05 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金诺转债”，债券代码“123069”。根据《创业板公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券自 2021 年 4 月 22 日起可转换为公司股份，“金诺转债”初始转股价格为 19.15 元/股。

二、本次转股价格调整的依据

根据《昆明川金诺化工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有关规定：在在本次发行之后，若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，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

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

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

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

当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次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，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次发行的可转换公司债券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届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

三、转股价格调整原因及结果

1、调整原因

2021年5月18日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以公司截至2020年12月31日的总股本130,683,958为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），共8,494,457.27元。本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本。公司可转换公司债券（债券简称：金诺转债，债券代码：123069）自2021年4月22日至2026年10月15日为转股期，自本次利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化。如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，分配比例

保持不变。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-048）。

2、调整结果

根据《昆明川金诺化工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会有关规定，结合本次权益分派实施情况，公司可转换公司债券转股价格将进行如下调整：

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D = 19.15 - 0.065 = 19.09$ 元/股。

因此，金诺转债的转股价由调整前的 19.15 元/股变更为 19.09 元/股，调整后的价格于 2021 年 7 月 14 日开始生效。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 6 日