

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2021-071 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 关于“国光转债”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、调整前“国光转债”转股价格为：13.48 元/股
- 2、调整后“国光转债”转股价格为：13.49 元/股
- 3、转股价格调整起始日期：2021 年 9 月 9 日

一、“国光转债”转股价格调整的依据

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 27 日公开发行了 320 万张可转换公司债券（债券简称：国光转债，债券代码：128123），根据公司《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（以下简称“可转债”）发行的有关规定，“国光转债”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债转股而增加的股本）、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：

派送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

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： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本率； 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。

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

为本次发行的可转债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定。

二、“国光转债”转股价格历次调整情况

公司因实施 2020 年度权益分派，根据公司《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债发行的有关规定，“国光转债”的转股价格于 2021 年 6 月 4 日起由初始转股价格 13.70 元/股调整为 13.48 元/股（具体内容详见公司 2021 年 5 月 27 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）。

三、本次“国光转债”转股价格调整原因及结果

2021 年 7 月 6 日第四届董事会第二十九次(临时)会议、2021 年 8 月 11 日 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定回购注销共计 737,442 股股权激励的限制性股票，回购价格为 5.2504 元/股。公司于近日完成了限制性股票的回购注销手续，公司最新总股本由 436,371,545 股减少为 435,634,103 股。

前述情况详见公司分别于 2021 年 7 月 7 日、2021 年 8 月 12 日、2021 年 9 月 9 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露的相关公告。

根据公司《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债发行的有关规定，“国光转债”的转股价格调整如下：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = [13.48 + 5.2504 \times (-737,442 / 436,371,545) \times 100\%] / [1 + (-737,442 / 436,371,545) \times 100\%] = 13.49 \text{ 元/股 (按四舍五入原则保留小数点后两位)}$$

调整后的转股价格于 2021 年 9 月 9 日生效。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日