

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2021-063

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 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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：5.40 元/股
- 调整后转股价格：5.25 元/股
- 全筑转债本次转股价格调整生效日期：2021 年 9 月 15 日
- “全筑转债”于 2021 年 9 月 14 日停止转股，2021 年 9 月 15 日起复牌恢复转股。

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 5.40 元/股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（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：2020-114）、《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》（公告编号：2021-042）。

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2303号文）的核准，同意公司非公开发行股票不超过161,434,989股新股。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股41,916,164股，每股发行价格3.34元。上述股份于2021年9月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。具体内容详见公司于2021年9月8日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2021-059）。

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。

因此，“全筑转债”转股价格将进行调整，本次调整符合公司《募集说明书》的规定。

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。

“全筑转债”的转股价格依据上述增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ 的调整公式调整，即此次调整前转股价 P_0 为5.40元/股，增发新股价 A 为3.34元/股，每股增发新股率 k 为7.79%（41,916,164股/538,131,370股，不考虑因本

次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)。

因此,本次调整后的转股价格为: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) = (5.40 + 3.34 \times 7.79\%) / (1 + 7.79\%) \approx 5.25$ 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 9 月 15 日起生效。

三、其他

调整后的转股价格自 2021 年 9 月 15 日起生效,“全筑转债”于 2021 年 9 月 14 日起暂停转股,于 2021 年 9 月 15 日恢复转股。公司股票(股票代码:603030)正常交易,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 14 日