

证券代码: 605222

证券简称: 起帆电缆

公告编号: 2021-094

债券代码: 111000

债券简称: 起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

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:

- 债券代码: 111000, 债券简称: 起帆转债
- 修正前转股价格: 人民币 20.53 元/股
- 修正后转股价格: 人民币 20.10 元/股
- “起帆转债”本次转股价格调整实施日期: 2021 年 10 月 29 日
- 目前“起帆转债”尚未进入转股期, 请投资者注意风险

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]667号)文核准,上海起帆电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月24日公开发行1,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额10亿元,并于2021年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“起帆转债”,债券代码“111000”。起帆转债存续期6年,自2021年5月24日至2027年5月23日,转股起止日期自2021年11月29日至2027年5月23日,初始转股价格为20.53元/股。

一、转股价格调整依据

(一) 转股价格调整的相关依据

根据《上海起帆电缆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》”)相关条款的规定,在“起帆转债”本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)时,将按下述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):

派送股票股利或转增股本: $P_1 = P_0 / (1+n)$;

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_0 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, P_1 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期间(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或注销、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) 转股价格调整的相关事项

近日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划授予登记工作并办理了工商变更登记事项，公司以 10.23 元/股的价格授予 348 名激励对象共 1,761.70 万股，股份来源为公司向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股票，公司总股本由 400,580,000 股变更为 418,197,000 股。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 17 日披露的《起帆电缆关于 2021 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2021-079）。

由于公司实施了 2021 年限制性股票激励计划事项，且总股本发生变化，需对“起帆转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式

本次转股价格调整计算公式：

$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ，其中： P_0 为调整前转股价 20.53 元/股， k 为增发新股或配股率 4.40%（17,617,000 股/400,580,000 股）， A 为增发新股价或配股价 10.23 元/股， P_1 为调整后转股价。

$$P_1 = (20.53 + 10.23 \times 4.40\%) / (1 + 4.40\%) = 20.10 \text{ 元/股}$$

“起帆转债”的转股价格调整为 20.10 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 10 月 29 日起生效。目前“起帆转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日