

证券代码：000401
债券代码：127025

证券简称：冀东水泥
证券简称：冀东转债

公告编号：2021-151

唐山冀东水泥股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

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：

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

债券代码：127025

证券简称：冀东转债

调整前转股价格：15.28 元/股

调整后转股价格：14.21 元/股

本次转股价格调整生效日期：2021 年 12 月 16 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证监会“证监许可[2020]2416 号”批准，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 11 月 5 日公开发行了 2,820.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 282,000.00 万元。经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文同意，公司 282,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称“冀东转债”，债券代码“127025”。

根据《唐山冀东水泥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》）等有关规定，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）使公司股份发生变化时，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 为送股或转增股本率， 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、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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、历次可转换公司债券转股价格调整情况

2021年4月20日，公司2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配预案》：公司以2020年末总股本1,347,522,914股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下： $P_1 = P_0 - D = 15.78 - 0.5 = 15.28$ 元/股，即调整后的转股价格为15.28元/股。调整后的转股价格自2021年6月2日（除权除息日）起生效。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

（一）股份发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3461号）的核准，公司向北京金隅集团股份有限公司非公开发行人民币普通股股票 1,065,988,043 股，每股发行价格为人民币 12.78 元，相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份将于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券交易所上市。以发行前公司总股本 1,413,653,151 股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至 2,479,641,194 股。

（二）转股价格调整情况

根据《募集说明书》相关规定，本次转股价格调整的公式为 $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ 。

以发行前公司总股本 1,413,653,151 股为计算基准，计算如下：P0 为调整前转股价 15.28 元/股，A 为增发新股价 12.78 元/股，k 为增发新股率 0.754066（即：1,065,988,043 股 / 1,413,653,151 股）。 $P1 = (15.28 + 12.78 \times 0.754066) / (1 + 0.754066) = 14.21$ 元/股。

本次冀东转债转股价格调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自 2021 年 12 月 16 日（本次新增股份上市日）起生效。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日