

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2022-007
债券代码：110071 债券简称：湖盐转债

雪天盐业集团股份有限公司 关于“湖盐转债”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：

- 修正前转股价格：6.52 元/股
- 修正后转股价格：5.89 元/股
- “湖盐转债”本次转股价格调整实施日期：2022 年 1 月 24 日
- “湖盐转债”于 2022 年 1 月 21 日停止转股，2022 年 1 月 24 日起复牌，恢复转股。

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 10 日公开发行 720 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 72,000 万元，期限 6 年。于 2020 年 7 月 31 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“湖盐转债”，债券代码“110071”。

一、转股价格调整依据

根据《湖南盐业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》”）约定，在“湖盐转债”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债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将根据相应计算公式进行转股价格的调整。

公司于 2021 年 2 月 4 日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议、2021 年 5 月 6 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。根据公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定及 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司第三届董事会第三十次会议于 2021 年 5 月 11 日审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司已于 2021 年 6 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕首次授予的 14,120,000 股限制性股票登记手续（详见《雪天盐业集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的结果公告》（公告编号：2021-092））。

公司于 2021 年 3 月 4 日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议、2021 年 6 月 28 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议、2021 年 9 月 1 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议、2021 年 9 月 17 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司股份购买资产暨关联交易方案的议案》等议案。根据中国证券监督管理委员会《关于核准雪天盐业集团股份有限公司向湖南省轻工盐业集团有限公司等发行股份购买资产申请的批复》（证监许可〔2021〕3971 号），公司向湖南省轻工盐业集团有限公司发行 299,292,631 股、向湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）发行

95,578,867 股，向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行 21,519,235 股股份购买相关资产。公司已于 2022 年 1 月 18 日在中登上海分公司办理完毕本次发行股份登记手续（详见编号 2022-005《雪天盐业集团股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告》）。

实施上述限制性股票激励计划和发行股份购买资产增发新股后，公司应按照《募集说明书》的约定调整“湖盐转债”转股价格。

二、转股价格调整公式

1、转股价格调整公式

根据《募集说明书》相关约定，转股价格的调整方式及计算公式如下：

在“湖盐转债”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债转股而增加的股本）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_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。

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。

2、转股价格的调整

(1) 限制性股票激励计划首次授予后转股价格的调整

调整前转股价 P_0 为 6.52 元/股，增发新股价 A 为 2.60 元/股，增发新股率 k 为 1.54%（14,120,000 股/917,762,808 股，以限制性股票激励计划首次授予前的总股数 917,762,808 股计算），调整后转股价为 6.46 元/股。

(2) 发行股份购买资产后转股价格的调整

调整前转股价 P_0 为 6.46 元/股，增发新股价 A 为 4.63 元/股，增发新股率 k 为 44.68%（416,390,733 股/931,882,808 股，以本次发行股份前的总股数 931,882,808 股计算），调整后转股价为 5.89 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 1 月 24 日起生效。

三、转股价格调整结果

2022 年 1 月 21 日期间，“湖盐转债”（债券代码：110071）暂停转股，雪天盐业股票（股票代码：600929）和“湖盐转债”正常交易。自 2022 年 1 月 24 日起，“湖盐转债”转股价格由 6.52 元/股调整为 5.89 元/股，并于同日恢复转股。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 21 日