



证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2022-029

债券代码：113030

债券简称：东风转债

## 汕头东风印刷股份有限公司 关于“东风转债”转股价格调整的提示性公告

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“东风转债”的转股价格：6.40 元/股；
- 调整后“东风转债”的转股价格：4.96 元/股；
- “东风转债”本次转股价格调整实施日期：2022 年 5 月 23 日；
- “东风转债”本次转股价格调整的原因：公司实施 2021 年年度利润分配；
- “东风转债”自 2022 年 5 月 16 日停止转股，并于 2022 年 5 月 23 日起恢复转股；

### 一、“东风转债”发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元，发行总额人民币 29,532.80 万元，期限六年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]16 号文同意，公司本次发行的人民币 29,532.80 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市交易（债券简称“东风转债”，债券代码“113030”）。

根据有关规定和《汕头东风印刷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》”）的约定，公司本次发行的“东风转债”自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即 2020 年 6 月 30 日起可转换为公司股份，转股价格为 6.90 元/股。

“东风转债”历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2019 年度利润分配，“东风转债”的转股价格由原来的 6.90 元/股调整为 6.75 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 23 日起生效。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《东风股份关于“东风转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：临 2020-031）。

2、因公司实施 2020 年度利润分配，“东风转债”的转股价格由原来的 6.75 元/股调整为 6.45 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《东风股份关于“东风转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：临 2021-033）、《东风股份关于“东风转债”转股价格调整的提示性公告之补充公告》（公告编号：临 2021-034）。

3、因公司已于 2021 年 11 月 3 日完成了非公开发行人民币普通股（A 股）股票对应的登记托管手续，并已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的相关登记证明，“东风转债”的转股价格由原来的 6.45 元/股调整为 6.40 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 11 月 12 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《东风股份关于“东风转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2021-059）。

## 二、转股价格调整依据

公司于 2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案》，公司 2021 年度拟以母公司财务报表的当期可供分配利润为依据，以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1,535,743,492 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税），共计派发现金股利总额为 691,084,571.40 元（含税）；并以资本公积金（股本溢价）向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股份 307,148,699 股，转增后公司股本总额增加至 1,842,892,191 股。由于公司公开发行的可转换公司债券已于 2020 年 6 月 30 日进入转股期，上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本存在增加的可能。公司拟维持每股现金分红金额及转增股份数量不变，最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数，相应调整派发现金股利总额及转增股份总数。

## 三、转股价格调整公式



根据《募集说明书》相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下：

在本次发行之后，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换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，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）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) \div (1 + n + k)$ 。

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。

根据上述调整公式，本次利润分配后，转股价格  $P1 = (P0 - D) \div (1 + n)$ 。其中：P0 为调整前转股价 6.40 元/股，D 为每股派送现金股利 0.45 元，n 为转增股本率即 20%。计算调整后转股价格如下：

$P1 = (6.40 - 0.45) \div (1 + 20\%) = 4.96$  元/股。

本次利润分配方案的除权除息日为 2022 年 5 月 23 日。根据上述规定，“东风转债”的转股价格将于 2022 年 5 月 23 日起由原来的 6.40 元/股调整为 4.96 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 5 月 23 日起生效。

“东风转债”自 2022 年 5 月 16 日停止转股，并于 2022 年 5 月 23 日（公司 2021 年年度利润分配之除权除息日）起恢复转股。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日