

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2022-031

债券代码：113622

债券简称：杭叉转债

杭叉集团股份有限公司 关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：23.08 元/股
- 调整后转股价格：22.68 元/股
- “杭叉转债”本次转股价格调整实施日期：2022 年 5 月 27 日
- “杭叉转债”自 2022 年 5 月 19 日至 2022 年 5 月 26 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2022 年 5 月 27 日起恢复转股。

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日公开发行了面值总额为 115,000 万元的可转换公司债券，并于 2021 年 4 月 14 日在上海证券交易所上市交易（债券简称“杭叉转债”，债券代码“113622”）。“杭叉转债”存续起止日期为 2021 年 3 月 25 日至 2027 年 3 月 24 日，转股起止日期为 2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 24 日，初始转股价格为 23.48 元/股。因公司实施 2020 年度权益分派方案，“杭叉转债”转股价格自 2021 年 5 月 20 日起调整为 23.08 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭叉集团股份有限公司关于调整可转债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

2022 年 4 月 28 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》（以下简称“本次权益分派”）。公司将以本次

权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向本次权益分派股权登记日在册的股东每 10 股分配现金红利人民币 4 元（含税）。本次分配不涉及资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭叉集团股份有限公司 2021 年年度利润分派实施公告》（公告编号：2022-030）。

根据《杭叉集团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“《杭叉可转债募集说明书》”）的发行条款及相关规定，在“杭叉转债”发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份和/或股东权益发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

因此，“杭叉转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《杭叉可转债募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式

根据《杭叉可转债募集说明书》的发行条款及相关规定，在“杭叉转债”发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份和/或股东权益发生变化时，将依次按下述公式进行转股价格的调整：

送股或转增股本： $P1=P/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P+A\times k)/(1+k)$ ；

两项同时进行： $P1=(P+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派息： $P1=P-D$ ；

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

其中：P 为调整前转股价，n 为送股率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派息，P1 为调整后的转股价格。

根据上述规定，因公司 2021 年度利润分配，“杭叉转债”的转股价格将由 23.08 元/股调整为 22.68 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 27 日（除权除息日）起生效。“杭叉转债”自 2022 年 5 月 19 日至 2022 年 5 月 26 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2022 年 5 月 27 日起恢复转股，敬请广大投资

者注意投资风险。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2022年5月20日