

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2022-044

债券代码：113043

债券简称：财通转债

财通证券股份有限公司

关于利润分配调整“财通转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

调整前转股价格：11.69 元/股

调整后转股价格：11.49 元/股

财通转债本次转股价格调整实施日期：2022 年 6 月 20 日

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月10日公开发行了3,800万张可转换公司债券（证券简称“财通转债”，债券代码“113043”）。“财通转债”存续期限6年，起止时间为2020年12月10日起至2026年12月9日，转股的起止时间为2021年6月16日起至2026年12月9日，当前转股价格为人民币11.69元/股。

一、转股价格调整依据

2022年5月20日，公司2021年年度股东大会通过《关于审议2021年度利润分配方案的议案》。公司2021年度利润分配方案如下：公司2021年度利润分配采用现金分红方式，以截至2022年4月12日总股本4,643,729,910股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共派发现金红利928,745,982.00元。根据上述利润分配方案，公司拟分配的现金股利总额占2021年合并报表归属于母公司所有者净利润的36.19%。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变。

根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）相关条款，在“财通转债”发行之后，当公司出现派送现金股利时，公司将按下述公式调整转股价格：

派送现金股利： $P1=P0-D$

其中： P_0 为调整前转股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

公司本次权益分派后将按《募集说明书》上述相关规定对可转债转股价格进行调整。

二、转股价格调整结果

公司可转债转股价本次调整前为 11.69 元/股，根据上述转股价格调整公式，本次调整后的转股价格为 11.49 元/股。

公司可转债本次转股价格调整实施日期为 2022 年 6 月 20 日。2022 年 6 月 13 日，“财通转债”暂停转股，自 2022 年 6 月 20 日起，“财通转债”转股价格由 11.69 元/股调整为 11.69 元/股，并于同日恢复转股。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2022 年 6 月 13 日