

股票代码：603976

股票简称：正川股份

公告编号：2022-026

转债代码：113624

转债简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

关于权益分派引起的“正川转债”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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：46.69 元/股
- 调整后转股价格：46.38 元/股
- 正川转债本次转股价格调整实施日期：2022 年 6 月 24 日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号文核准，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日公开发行可转换公司债券405万张，每张面值100元人民币，并于2021年6月1日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“正川转债”，债券代码“113624”。“正川转债”存续起止时间为2021年4月28日至2027年4月27日，转股起止时间为2021年11月8日起至2027年4月27日止，初始转股价格为46.69元/股。

一、转股价格调整依据

2022年5月17日，公司2021年年度股东大会审议通过《2021年年度利润分配方案》，公司拟以2021年年度权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.08元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款

的有关规定，在“正川转债”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，公司将按相关规定进行转股价格的调整。

公司本次因实施 2021 年年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整，符合《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，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。

根据上述调整公式中“派送现金股利”： $P1=P0-D$ ”进行计算，调整后转股价 $P1=46.69$ 元/股 -0.308 元/股 ≈ 46.38 元/股。

因此，“正川转债”转股价由 46.69 元/股调整为 46.38 元/股，调整后转股价自 2022 年 6 月 24 日（除息日）起生效。“正川转债”自 2022 年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 23 日期间停止转股，自 2022 年 6 月 24 日起恢复转股。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2022 年 6 月 16 日