

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2022-091

转债代码：113646

转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

关于实施 2022 年半年度权益分派时 “永吉转债”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法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：8.76 元/股
- 调整后转股价格：8.51 元/股
- 调整后转股价格生效日期：2022 年 9 月 30 日
- 目前“永吉转债”尚未进入转股期，请投资者注意风险。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2509 号文核准，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日公开发行了 1,458,680 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 14,586.80 万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]131 号文同意，公司 14,586.80 万元可转换公司债券于 2022 年 5 月 17 日起在上海交易所挂牌交易，债券简称“永吉转债”，债券代码“113646”。

一、2022 年半年度权益分派方案的基本情况

公司于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》，同意公司向全体股东实施每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共计派发现金红利 103,673,850.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不送红股、不进行公积金转增股本。具体内容详

见《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-087）。

二、转股价格调整依据

根据《贵州永吉印务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》”）的相关条款规定，在永吉转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，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_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利金额， P_1 为调整后转股价。

综上所述，永吉转债转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。

三、转股价格调整公式

公司本次实施 2022 年半年度权益分派方案后，永吉转债的转股价格将自 2022 年 9 月 30 日（本次权益分派的除权除息日）起由每股人民币 8.76 元调整为每股人民币 8.51 元，具体计算过程如下：

派送现金股利转股价格调整公式： $P_1 = P_0 - D$

其中： P_0 为调整前转股价 8.76/股， D 为每股派送现金股利 0.2474 元/股， P_1 为调整后转股价 8.51 元/股（保留小数点后两位）。

因公司 2022 年半年度权益分派方案属于差异化分红情形，根据公司 2022 年半年度利润分配方案，每股现金股利 D 为 0.2474 元/股，具体计算依据详见公司《2022 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-090）。

$P_1 = P_0 - D = 8.76 - 0.2474 = 8.5126 \approx 8.51$ 元/股（保留小数点后两位）

本次永吉转债的转股价格由 8.76 元/股调整为 8.51 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 9 月 30 日（除息日）开始生效。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2022年9月26日