

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2022-070

转债代码：113060 转债简称：浙 22 转债

浙商证券股份有限公司

关于因利润分配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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：10.49元/股
- 调整后转股价格：10.32元/股
- 浙22转债本次转股价格调整实施日期：2022年10月31日

一、转股价格调整依据

浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月14日公开发行了70,000,000张可转换公司债券（简称“浙22转债”，代码“113060”），转股期间为2022年12月20日至2028年6月13日。

2022年9月8日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年半年度利润分配方案的议案》，公司2022年半年度利润分配方案如下：本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,878,168,795股为基数，每股派发现金红利0.170元（含税），共计派发现金红利659,288,695.15元，详见公司同日公告的《浙商证券股份有限公司2022年半年度权益分派实施公告》（公告编号2022-069）。

根据《浙商证券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》”）相关条款规定，在浙22转债发行后，当公司派送现金股利时，将按下述公式进行转股价格的调整：

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；D为每股派送现金股利。

二、转股价格调整结果

根据《募集说明书》关于可转债转股价调整相关规定及公司2022年半年度利润分配情况，浙22转债的转股价格由人民币10.49元/股调整为10.32元/股，调整后的转股价将于2022年10月31日（除权除息日）生效。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2022年10月22日