

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2023-045

转债代码：110092

转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：3.17 元/股
- 调整后转股价格：3.02 元/股
- “三房转债”本次转股价格调整实施日期：2023 年 5 月 8 日

经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2023 年 1 月 6 日公开发行了 2,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 250,000 万元，并于 2023 年 2 月 7 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“三房转债”，债券代码“110092”。

“三房转债”存续期限 6 年，存续时间为 2023 年 1 月 6 日起至 2029 年 1 月 5 日，转股的起止时间为 2023 年 7 月 12 日至 2029 年 1 月 5 日。

一、转股价格调整依据

公司于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年年度股东大会并审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意公司按未来实施 2022 年度利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税），共派发现金红利 584,450,951.40 元（含税）。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。本次权益分派实施情况详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-044）。

根据《江苏三房巷聚材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》”），在可转债发行之后，当公司发生派送现金股利情况，公司将按相应公式进行转股价格的调整，以充分保护可转换公司债券持有人权益。因此“三房转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关条款约定，在可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、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）、配股以及派送现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

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 为派送股票股利或转增股本率， 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， P_1 为调整后转股价。

根据上述约定，三房转债的转股价格由人民币 3.17 元/股调整为 3.02 元/股。调整后的转股价将于 2023 年 5 月 8 日（除息日）起生效。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 26 日