

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2023-062

债券代码：123161

债券简称：强联转债

洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于强联转债转股价格调整的公告

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。

特别提示：

- 1、债券简称：强联转债，债券代码：123161；
- 2、本次调整前转股价格：86.69 元/股；
- 3、本次调整后转股价格：86.59 元/股；
- 4、转股价格调整生效日期：2023 年 5 月 11 日。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2158 号）核准，洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 11 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,210.00 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 121,000.00 万元。本次发行可转换公司债券的上市时间为 2022 年 10 月 27 日，债券简称为“强联转债”、债券代码为“123161”。

根据《洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，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： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 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。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

根据公司 2022 年年度股东大会决议通过的《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，2022 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 329,709,006 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.959999 元人民币现金（含税），具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-061）。

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“强联转债”的转股价格将作相应调整，调整前“强联转债”转股价格为 86.69 元/股，调整后转股价格为 86.59 元/股，计算过程如下：

$P1=P0-D=86.69-0.0959999=86.59$ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
调整后的转股价格自 2023 年 5 月 11 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司

董事会

2023年5月4日