

证券代码：605189

证券简称：富春染织

公告编号：2023-043

转债代码：111005

转债简称：富春转债

芜湖富春染织股份有限公司 关于实施 2022 年度权益分派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：19.29 元/股。
- 调整后转股价格：15.85 元/股。
- 本次“富春转债”转股价格调整实施日期：2023 年 5 月 23 日。

经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕813号），芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月23日公开发行了可转换公司债券570万张，每张面值人民币100.00元，发行总额为人民币57,000.00万元，并于2022年7月25日起在上海证券交易所上市交易，债券简称：富春转债；债券代码：111005。“富春转债”存续期6年，自2022年6月23日至2028年6月22日，转股起止日期自2022年12月29日至2028年6月22日，初始转股价格为23.19元/股。因2022年12月23日向下修正“富春转债”转股价格，转股价格调整为19.29元/股。

一、转股价格调整的依据

公司于2023年4月6日召开了2022年年度股东大会，审议通过了2022年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），以资本公积每10股转增2股，不送红股。如实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红（转增）比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派实施的股权登记

日为 2023 年 5 月 22 日，除权除息日为 2023 年 5 月 23 日，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-042）。

根据《芜湖富春染织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》”）相关条款的规定，在“富春转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，则转股价格相应调整。

因此，公司本次 2022 年度利润分配方案实施后，“富春转债”转股价格将进行调整，本次调整符合公司《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

（一）转股价格调整规定和公式

《募集说明书》规定，在本次可转债发行之后，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： $P1=P0/(1+n)$ ；

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： $P0$ 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， $P1$ 为调整后转股价。

公司 2021 年年度权益分派实施完成后，根据上述派送现金股利及转增股本价格调整公式： $P1=(P0-D)/(1+n)=(19.29-0.27)/(1+20\%)=15.85$ ，本次调整后公司“富春转债”转股价格由原来的 19.29 元/股调整为 15.85 元/股。

（二）可转债转股价格调整时间：调整后“富春转债”转股价格自 2023 年 5 月 23 日（权益分派除权除息日）起生效。

（三）“富春转债”于2023年5月15日至2023年5月22日（权益分派股权登记日）期间停止转股期间停止转股，2023年5月23日起恢复转股，请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2023年5月16日