

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2023-053

债券代码：123182

债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司

关于可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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、债券代码：123182
- 2、债券简称：广联转债
- 3、调整前转股价格：人民币32.32元/股
- 4、调整后转股价格：人民币32.30元/股
- 5、转股价格调整生效日期：2023年5月23日

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司已办理完成了2021年限制性股票激励计划（以下简称《激励计划》、本次激励计划或本激励计划）限制性股票的第一个归属期股份归属登记工作，现将有关事项公告如下：

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（以下简称中国证监会）“证监许可[2023]46号文”同意，广联航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额70,000万元。经深圳证券交易所同意，公司70,000万元可转换公司债券于2023年4月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“广联转债”，债券代码“123182”。

根据《广联航空工业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》），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（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，将按下述公式对转股价格进行调整（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： $P_1 = P_0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为送股率或转增股本率， k 为增发新股率或配股率， 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。

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相关公告，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、转股价格调整原因及结果

2022年1月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘

要的议案》。本激励计划采取的激励形式为限制性股票，包括第一类限制性股票和第二类限制性股票。

公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司总股本因本次归属增加287,100股，相比归属前总股本新增比例为0.14%。

具体内容详见本公告同日刊登在巨潮资讯网的《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格将进行如下调整：

$$\text{调整后转股价} = (P_0 + A \times k) \div (1 + k) = 32.30 \text{ 元/股}$$

其中：调整前转股价 $P_0=32.32$ 元/股；增发新股股价 $A=17.24$ 元/股；增发新股率 $k=0.14\%$ ；调整后转股价保留小数点后两位，最后一位四舍五入。

综上，“广联转债”的转股价格将调整为32.30元/股，调整后的转股价格将于2023年5月23日（新增股份上市日）起生效。

三、其他说明

公司可转债转股的起止时间为2023年9月28日至2029年3月21日。截至本公告披露日，“广联转债”尚未开始转股，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2023年5月19日