

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2023-051

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

## 仙鹤股份有限公司

### 关于实施2022年年度权益分派调整“鹤21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：

- “鹤21转债”调整前转股价格：27.23元/股
- “鹤21转债”调整后转股价格：26.92元/股
- “鹤21转债”本次转股价格调整实施日期：2023年6月19日

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月17日公开发行了2,050万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额为人民币20.50亿元。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461号文同意，公司本次发行的20.50亿元可转换公司债券于2021年12月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹤21转债”，债券代码“113632”。

“鹤21转债”存续期为6年，即存续的起止时间为2021年11月17日至2027年11月16日，转股的起止时间为2022年5月23日至2027年11月16日，初始转股价格为39.09元/股。

因公司实施2021年年度权益分派，“鹤21转债”转股价格自2022年7月5日起由39.09元/股调整为38.74元/股。具体内容详见公司于2022年6月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《仙鹤股份有限公司关于利润分配调整“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-050）。

因满足《仙鹤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》”）中规定的转股价格向下修正的条件，公司分别于2022年7月14日、

2022年8月1日召开第三届董事会第六次会议和2022年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于向下修正“鹤21转债”转股价格的议案》，“鹤21转债”的转股价格自2022年8月3日起由38.74元/股调整为27.23元/股。具体内容详见公司于2022年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于向下修正“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-062）。

## 一、转股价格调整依据

2023年4月19日，公司召开2022年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案（草案）的议案》：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币3.10元（含税），本次分配不送红股，不涉及资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则分配比例不变，相应调整总额。

本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《仙鹤股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-050）。

根据《募集说明书》的相关条款规定，在“鹤21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）、配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，转股价格相应调整。

综上，“鹤21转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。

## 二、转股价格调整公式与调整结果

### （一）转股价格调整公式

根据《募集说明书》相关条款及有关规定，在“鹤21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）、配股以及派发现金股利等情况，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： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

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

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

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；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

## （二）转股价格调整

根据上述转股价格调整公式中“派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ”进行计算，调整前转股价P1为27.23元/股，根据公司2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利D为0.31元/股，则调整后转股价 $P1 = P0 - D = 27.23 \text{元/股} - 0.31 \text{元/股} = 26.92 \text{元/股}$ 。

本次调整后的“鹤21转债”转股价格由27.23元/股调整为26.92元/股，调整后的转股价格自2023年6月19日（除息日）起生效。

“鹤21转债”自2023年6月12日至2023年6月16日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自2023年6月19日（除息日）开市起恢复转股。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2023年6月13日