

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2023-040

转债代码：113504

转债简称：艾华转债

湖南艾华集团股份有限公司

关于2022年年度权益分派调整“艾华转债”

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：20.51元/股
- 调整后转股价格：20.21元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2023年6月30日
- 本次转股复牌日期：2023年6月30日

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日披露了《湖南艾华集团股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-039），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，现将本次权益分派实施完成后公司可转换公司债券（以下简称“可转债”“艾华转债”）转股价格调整情况公告如下：

一、转股价格调整依据

2023年5月18日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》：以利润分配股权登记日公司股本总数扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，也不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、可转换公司债券转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配实施情况详见公司同日披露的《湖南艾华集团股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-039）。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“艾华转债”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），公司将按相关公式进行转股价格的调整。

因此，“艾华转债”转股价格将进行调整，本次调整符合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

1. 根据《湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，具体的转股价格调整公式如下：

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+Axk)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+Axk)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+Axk)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的转股价。

2. 本次转股价格调整实施日期：2023年6月30日

3. 本次调整前的转股价格：20.51元/股

4. 本次调整后的转股价格：20.21元/股

5. 艾华转债停止转股时间：2022年6月19日

6. 艾华转债恢复转股时间：2022年6月30日

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2023年6月19日