

证券代码：688268

证券简称：华特气体

公告编号：2023-089

转债代码：118033

转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司 关于“华特转债”转股价格调整的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次调整前转股价格：84.22 元/股
- 本次调整后转股价格：83.81 元/股
- 转股价格调整生效日期：2023 年 7 月 6 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《关于同意广东华特气体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[2023]158 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 6,460,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用合计 7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。并于 2023 年 4 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华特转债”，债券代码“118033”。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《广东华特气体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”）的相关条款，华特转债在本次发行后，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、派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

2023年4月27日，公司分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）第一个归属期符合归属条件的议案》，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕归属的25,000股限制性股票登记手续，变更后公司的总股本由120,310,880股增加至120,335,880股。具体内容详见公司于2023年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-076）。

2023年5月23日，公司召开2022年年度股东大会，审议并通过了《关于〈公司2022年度利润分配方案〉的议案》。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。2023年6月8日，公司根据相关股份变动情况，公司按照维持分配总额不变的原则，将2022年度利润分配方案调整为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.99020元（含税），利润分配总额为47,893,302.82元（含税，利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。具体详见2023年4月28日公司披露于上海证券交易所网站的《广东华特气体股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-062）、2023年5月24日披露的《广东华特气体股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-071）、2023年6月8日披露的《广东华特气体股份有限公司关于调整2022年度利润分配方案每股分红金额的公告》（公告编号：2023-080）及与本公告同日披露的《广东华特气体股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-088）。

二、转股价格的调整方式

根据募集说明书的相关条款，华特转债发行之后，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、派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：

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 为派送股票股利或转增股本率， 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。

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，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他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、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

三、转股价格的调整计算过程

1、鉴于公司已于 2023 年 5 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期归属股份 25,000 股的新增股份的登记手续，变更后公司的总股本由 120,310,880 股增加至 120,335,880 股。

转股价格调整公式： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$

其中：P0 为调整前转股价 84.22 元/股，k 为增发新股或配股率 0.0208%，A 为增发新股价或配股价 31.27 元/股，P1 为调整后转股价。

$P1 = (84.22 + 31.27 \times 0.0208) / (1 + 0.0208) = 84.21$ 元/股

2、鉴于公司于 2023 年 7 月 5 日（本次现金分红的股权登记日）实施 2022 年度权益分派方案，每股派发现金红利 0.39800 元（含税，公司本次权益分派为差异化现金分红，上述每股派发现金红利为虚拟分派的现金红利）。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

转股价格调整公式： $P1 = P0 - D$

其中：P0 为调整前转股价 84.21 元/股，D 为每股派送现金股利 0.39800 元，P1 为调整后转股价。

$P1 = 84.21 - 0.39800 = 83.81$ 元/股

综上，“华特转债”的转股价格由每股人民币 84.22 元调整为每股人民币 83.81 元，调整后的转股价格将自 2023 年 7 月 6 日起生效。

截至本公告披露日，“华特转债”尚未进入转股期。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他

投资者如需了解华特转债的详细情况,请查阅公司于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com) 披露的《广东华特气体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》。

联系部门: 公司证券部

联系电话: 0757-81008813

电子邮箱: zhengqb@huategas.com

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日