

证券代码: 605222

证券简称: 起帆电缆

公告编号: 2023-049

债券代码: 111000

债券简称: 起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 关于可转换公司债券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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 调整前转股价格: 19.86 元/股
- 调整后转股价格: 19.75 元/股
- 转股价格调整起始日: 2023 年 7 月 10 日

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆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]667号）文核准，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月24日公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元，并于2021年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“起帆转债”，债券代码“111000”。起帆转债存续期6年，自2021年5月24日至2027年5月23日，转股起止日期自2021年11月29日至2027年5月23日，初始转股价格为20.53元/股。由于公司因实施限制性股票激励事项引起股本发生变化，实施2021年年度权益分派，自2022年5月23日起转股价调整为19.86元/股

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年度利润分配方案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体

股东每股派发现金红利 0.106 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派的股权登记日为 2023 年 7 月 7 日，现金红利发放日（除权除息日）为 2023 年 7 月 10 日。本次权益分派实施的具体情况详见公司同日披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-050）。

根据《上海起帆电缆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“起帆转债”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）时，将按相关公式进行转股价格的调整。因此，本次起帆转债转股价格的调整符合募集说明书的规定。

二、转股价格调整公式

根据《募集说明书》相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（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。

本次转股价格调整计算过程为： $P1 = P0 - D = 19.86 - 0.106 = 19.75$ 元/股。

“起帆转债”自 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 7 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自 2023 年 7 月 10 日（除息日）起恢复转股，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2023年7月4日