

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2023-058

债券代码：113591

债券简称：胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司

关于“胜达转债”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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：8.71元/股
- 调整后转股价格：8.68元/股
- “胜达转债”本次转股价格调整实施日期：2023年8月21日

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]924号文《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，于2020年7月1日公开发行550万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额55,000万元，期限6年；经上海证券交易所自律监管决定书（2020）203号文同意，于2020年7月23日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“胜达转债”，债券代码“113591”。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

一、 转股价格调整依据

公司于2023年8月17日完成向特定对象发行股票登记手续，新增股本76,164,705股。具体情况详见公司于2023年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司向特定对象发行A股股票结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-057）。根据《浙江大胜达包装股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《公司可转债募集说明书》”）相关条款规定，在“胜达转债”发行之后，当公司因送红股、

转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，转股价格相应调整。

公司本次因增发新股对可转债转股价格进行调整符合《公司可转债募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式

根据《公司可转债募集说明书》相关条款及有关规定，在“胜达转债”发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，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）：

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

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

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

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

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

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 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。

根据上述转股价格调整公式中“增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ”进行计算，调整前转股价 P_0 为8.71元/股， $A=8.50$ 元/股， $K=18.16\%$ 调整后的转股价格 $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k) = 8.71 + 8.5 \times 18.16\% / 1 + 18.16\% = 8.6777 \approx 8.68$ 元/股（保留小数点后两位）。

因此，“胜达转债”转股价格由8.71元/股调整为8.68元/股。调整后的转股价格自2023年8月22日起生效，同时“胜达转债”已自2023年8月21日起停止转股，将于2023年8月22日开市起恢复转股。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2023年8月19日