

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2024-040债

券代码：127064

债券简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于可转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

债券代码：127064，债券简称：杭氧转债

调整前转股价格：27.68元/股

调整后转股价格：27.69元/股

本次转股价格调整生效日期：2024年4月9日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日公开发行了1,137万张可转换公司债券（债券简称：杭氧转债，债券代码：127064），根据《杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“杭氧转债”发行之后，若公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + n)$ ；

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_0 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， P_1 为调整后有效的转股价。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并公告转股价格调整日、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可转债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调整后的转股价格执行。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

因公司 2021 年限制性股票激励计划中 24 名激励对象因达到法定退休年龄正常退休而离职、主动辞职等原因，经公司第七届董事会第五十五次会议及第七届监事会第五十六次会议审议通过，公司回购注销上述 24 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 348,300 股。2024 年 4 月 3 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完结上述股份回购注销手续。

根据《杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“杭氧转债”的转股价格将由 27.68 元/股调整为 27.69 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 4 月 9 日开始生效。调整后的转股价格计算方法如下：

$$P_1 = (P_0 + A_1 \times k_1 + A_2 \times k_2) / (1 + k_1 + k_2) = (27.68 + 11.55 \times -0.035\% + 13.73 \times -0.001\%) / (1 - 0.035\% - 0.001\%) = 27.69 \text{ 元/股 (按四舍五入原则保留小数点后两位)}$$

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日