

证券代码：603225

证券简称：新凤鸣

公告编号：2024-062

新凤鸣集团股份有限公司

关于实施2023年度权益分派时“凤21转债”停止转股 暨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：

● 证券停复牌情况：适用

因公司实施2023年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：自2023年度权益分派实施公告前一交易日（2024年5月23日）至权益分派股权登记日（2024年5月29日）期间，“凤21转债”停止转股，2024年5月30日起恢复转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113623	凤21转债	可转债转股复牌	2024/5/23		2024/5/29	2024/5/30

- 调整前“凤21转债”转股价格：16.25元/股
- 调整后“凤21转债”转股价格：16.00元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2024年5月30日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]411号文核准，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日向社会公开发行了25.00亿元可转换公司债券，并于2021年5月7日在上海证券交易所上市交易（转债简称“凤21转债”，转债代码“113623”）。“凤21转债”存续起止日期为2021年4月8日至

2027年4月7日，转股起止日期为2021年10月14日至2027年4月7日，初始转股价格为16.60元/股。具体详见公司2021年4月30日披露的《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2021-070）。

“凤21转债”因实施2020年度利润分配事项，转股价格已由初始的16.60元/股调整至16.47元/股，具体详见公司2021年6月10日披露的《新凤鸣集团股份有限公司关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-081）；又因实施2021年度利润分配事项，转股价格由16.47元/股调整至16.25元/股，具体详见公司2022年5月27日披露的《新凤鸣集团股份有限公司关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-059）。截至本次转股价格调整前，“凤21转债”的转股价格为16.25元/股。

一、转股价格调整依据

2024年4月15日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配方案》，以2023年度利润分配股权登记日的总股本扣除回购股份后的股数为基数，向全体股东每股派发现金红利0.255元（含税）。因公司目前处于可转换公司债券转股、以集中竞价交易方式回购股份方案的实施期间，如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的《新凤鸣集团股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-061）。

根据《新凤鸣集团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》”）相关条款及有关规定，在“凤21转债”发行之后，当公司因派送红股、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）、配股以及派发现金股利使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

公司本次因实施2023年年度利润分配方案对“凤21转债”转股价格进行调整，符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关条款及有关规定，“凤21转债”在本次发行之后，

若公司发生派送红股、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）、配股以及派发现金股利等情况，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）：

派送红股或转增股本： $P1=P0\div(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)\div(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)\div(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)\div(1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本率； 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。

根据上述规定，因公司实施 2023 年度利润分配，适用调整公式 $P1=P0-D$ ，其中 $P0$ 为调整前转股价 16.25 元/股， D 为每股派发现金股利 0.2518 元/股， $P1$ 为调整后转股价（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

因公司 2023 年年度权益分派方案属于差异化分红情形，根据公司 2023 年度利润分配方案，每股派发现金股利 D 为 0.2518 元/股，具体计算依据详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的《新风鸣集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-061）。

$P1=P0-D=16.25-0.2518=15.9982\approx 16.00$ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）

“风 21 转债”的转股价格将由原来的 16.25 元/股调整为 16.00 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 30 日（除权除息日）起生效。“风 21 转债”自 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 5 月 29 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自 2024 年 5 月 30 日起恢复转股，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新风鸣集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日