

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2024-041

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司

关于调整水羊转债转股价格的公告

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

特别提示：

- 1、债券代码：123188，债券简称：水羊转债
- 2、调整前：“水羊转债”转股价格为：13.63 元/股
- 3、调整后：“水羊转债”转股价格为：13.53 元/股
- 4、转股价格调整起始日期：2024 年 6 月 18 日

一、关于“水羊转债”转股价格调整的相关规定

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 4 日向不特定对象发行了 694.9870 万张可转换公司债券，债券简称：水羊转债，债券代码：123188。

根据《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关条款以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券的有关规定，在水羊转

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债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

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 为调整后转股价。

当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，并在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，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 and/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债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债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届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。

二、本次转股价格调整原因及结果

（一）转股价格调整原因

公司将以2024年6月17日作为股权登记日实施2023年度权益分派方案：以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披

露的《2023年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-040）。

（二）转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合2023年度权益分派实施情况，公司可转换公司债券转股价格将进行如下调整：

调整后转股价格=调整前转股价格-每股派送现金股利=13.63-0.1=13.53元/股

其中：调整前转股价格为13.63元/股，每股派送现金股利=0.1元。

综上，“水羊转债”的转股价格将调整为13.53元/股，调整后的转股价格自2024年6月18日（除权除息日）起生效。

特此公告！

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2024年6月11日