

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2024-036

债券代码：113632

债券简称：鹤 21 转债

仙鹤股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派调整“鹤 21 转债” 转股价格的公告

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：

- “鹤 21 转债”调整前转股价格：19.84 元/股
- “鹤 21 转债”调整后转股价格：19.49 元/股
- “鹤 21 转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 27 日
- 证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

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
113632	鹤 21 转债	可转债转股复牌			2024/6/26	2024/6/27

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤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]3200号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年11月17日公开发行了2,050万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额为人民币20.50亿元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461号文同意，公司本次发行的20.50亿元可转换公司债券于2021年12月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹤21转债”，债券代码“113632”。

根据有关规定和《仙鹤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》”）的约定，公司本次发行的“鹤21转债”自2022年

5月23日起可转换为本公司股份，“鹤21转债”的初始转股价格为39.09元/股，目前转股价格为19.84元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司实施2021年年度权益分派，“鹤21转债”转股价格自2022年7月5日起由39.09元/股调整为38.74元/股。具体内容详见公司于2022年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于利润分配调整“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-050）。

公司于2022年8月1日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“鹤21转债”转股价格的议案》，“鹤21转债”的转股价格自2022年8月3日起由38.74元/股调整为27.23元/股。具体内容详见公司于2022年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于向下修正“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-062）。

因公司实施2022年年度权益分派，“鹤21转债”转股价格自2023年6月19日起由27.23元/股调整为26.92元/股。具体内容详见公司于2023年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-051）。

公司于2023年8月31日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“鹤21转债”转股价格的议案》，“鹤21转债”的转股价格自2023年9月4日起由26.92元/股调整为19.84元/股。具体内容详见公司于2023年9月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于向下修正“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-073）。

一、转股价格调整依据

公司于2024年4月26日召开了第三届董事会第二十一次会议，并于2024年5月17日召开了2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司2023年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），本次分配不送红股，不涉及资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司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）

及公司指定信息披露媒体披露的《仙鹤股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-035）。

根据《募集说明书》的相关条款规定，在“鹤21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使公司股份发生变化时，转股价格相应调整。

综上，“鹤21转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

（一）转股价格调整公式

根据《募集说明书》相关条款及有关规定，在“鹤21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）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

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。

（二）转股价格调整

根据上述转股价格调整公式中“派送现金股利： $P1=P0-D$ ”进行计算，调整前转股价 $P0$ 为19.84元/股，根据公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利 D 为0.35元/股，则调整后转股价 $P1=P0-D=19.84$ 元/股 -0.35 元/股 $=19.49$ 元/股。

本次调整后的“鹤21转债”转股价格由19.84元/股调整为19.49元/股，调整后的转股价格自2024年6月27日（除息日）起生效。

“鹤21转债”自2024年6月19日至2024年6月26日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自2024年6月27日（除息日）开市起恢复转股。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2024年6月20日