

证券代码：002598
债券代码：127093

证券简称：山东章鼓
债券简称：章鼓转债

公告编号：2024029

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于“章鼓转债”转股价格调整的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
- 2、调整前转股价格：人民币 10.35 元/股
- 3、调整后转股价格：人民币 10.25 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 5 日

一、关于“章鼓转债”转股价格调整的相关规定

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903号），公司于2023年10月17日向不特定对象发行了2,430,000张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额24,300.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为238,629,781.92元，上述款项已于2023年10月23日全部到账。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2023年10月23日出具了永证验字（2023）第210025号《验资报告》。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司24,300.00万元可转换公司债券于2023年11月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“章鼓转债”，债券代码“127093”。

根据《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定，在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将相应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）。具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

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

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股率或转增股本率， k 为增发新股率或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，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、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次“章鼓转债”转股价格调整及结果

根据公司 2023 年年度股东大会决议通过的《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，2023 年年度权益分派方案为：以 2023 年末总股本 31,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元人民币（含税），共计派发 3120 万元，公司剩余未分配利润 407,338,275.04 元结转下一年度，以满足未来公司日常经营资金的需求。

本次利润分配方案公布后至实施前，若股本由于可转债转股发生变化时，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024009）。

根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“章鼓转债”的转股价格将作相应调整，调整前“章鼓转债”转股价格为 10.35 元/股，调整后转股价格为 10.25 元/股，计算过程如下：

$P1=P0-D=10.35-0.1=10.25$ 元/股

调整后的转股价格自 2024 年 7 月 5 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日