

证券代码：603081
转债代码：113530

证券简称：大丰实业
转债简称：大丰转债

公告编号：2024-055

浙江大丰实业股份有限公司

关于“大丰转债”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：

- “大丰转债”调整前转股价格：13.00 元
- “大丰转债”调整后转股价格：12.95 元
- “大丰转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 7 月 4 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
113530	大丰转债	可转债转股复牌			2024/7/3	2024/7/4

权益分派公告前一交易日（2024 年 6 月 27 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债将停止转股。

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日公开发行了630万张可转换公司债券，每张面值100元，并于2019年4月18日在上海证券交易所上市交易（债券简称“大丰转债”，债券代码“113530”）。大丰转债存续的起止时间为2019年3月27日至2025年3月26日，转股的起止时间为2019年10月8日至2025年3月26日，初始转股价格为16.88元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《大丰实业公开发行可转换公司债券上市公告书》。

2019年6月14日，公司完成2018年年度权益分配，根据《浙江大丰实业股份有

限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行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，大丰转债的转股价格自2019年6月14日起由 16.88 元/股调整为16.76元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于“大丰转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2019-043）。

2020年6月12日，公司完成2019年年度权益分配，根据《浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行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，大丰转债的转股价格自2020年6月12日起由 16.76 元/股调整为16.64元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于“大丰转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-030）。

2021年6月10日，公司完成2020年年度权益分配，根据《浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行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，大丰转债的转股价格自2021年6月10日起由 16.64 元/股调整为16.49元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于“大丰转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-035）。

2021年12月1日，因公司2021年限制性股票激励计划完成首次授予登记，根据《浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的相关规定，大丰转债的转股价格自2021年12月1日起由 16.49元/股调整为16.30元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格是公告》（公告编号：2021-062）。

2022年6月15日，公司完成2021年年度权益分配，根据《浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行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，大丰转债的转股价格自2022年6月15日起由16.30 元/股调整为16.10元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于权益分派引起的“大丰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-033）。

因公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予事项、2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项、2022年年度权益分派实施事项，根据《浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行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，大丰转债的转股价格自2023年6月15日起由16.10元/股调整为15.94元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于“大丰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-039）。

因公司实施向下修正“大丰转债”转股价格，自2023年11月8日起，“大丰转债”的转股价格由15.94元/股调整为13.00元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向下修正“大丰转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-076）。

2024年3月18日，公司完成对2021年限制性股票激励计划中已离职的3名激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票和2022年业绩考核未达标未能解锁的部分限制性股票的回购注销工作，因回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，“大丰转债”的转股价格不变，仍为13.00元/股。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于限制性股票回购注销实施完成暨不调整“大丰转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-023）。

一、转股价格调整依据

根据《浙江大丰实业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公司债券发行的有关规定，“大丰转债”在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），转股价格相应调整。

2024年5月23日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案为：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，每10股派送现金分红人民币0.5元（含税），不转增股本，不送红股，

剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数（扣除公司回购专用证券账户中的股份）确定，按前述计算的每股现金分红（含税）金额不变。

2023年年度权益分派实施情况详见同日披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-054）。

综上，大丰转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下：

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： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

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

截至本公告日，公司总股本409,041,500股，公司回购专用证券账户中的股份5,709,019股不参与分红，参与分红股数403,332,481股，以403,332,481股计算合计拟派发现金红利20,166,624.05元（含税）。

根据公司2023年年度股东大会决议通过的利润分配方案，公司本次仅进行现金分红，不转增股本，不送红股，因此公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为0。由于本次分红为差异化分红，虚拟分派的现金红利 ≈ 0.0493 元/股。

根据上述调整公式，因权益分派事项，依据上述派送现金股利公式调整，引起的 D 的变化计算如下：

$D=0.0493$ 元/股

$P1=P0-D=13.00-0.0493=12.9507$ 元/股

经四舍五入保留两位数后，价格为12.95元/股。

综上，“大丰转债”的转股价格由原来的13.00元/股调整为12.95元/股，调整价格自2024年7月4日（除息日）起生效。

大丰转债自2024年6月27日至2024年7月3日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2024年7月4日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司董事会
2024年6月28日