

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2024-056

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

关于“文灿转债”转股价格调整的提示性公告

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

因实施 2024 年半年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：“文灿转债”自 2024 年 9 月 19 日（权益分派公告前一交易日）至 2024 年 9 月 26 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2024 年 9 月 27 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
113537	文灿转债	可转债转股复牌			2024/9/26	2024/9/27

- 修正前转股价格：19.65元/股
- 修正后转股价格：19.50元/股
- 文灿转债本次转股价格调整实施日期：2024年9月27日

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 10 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，并于 2019 年 7 月 5 日在上海证券交易所上市交易（债券简称“文灿转债”，债券代码“113537”）。文灿转债存续的起止时间为 2019 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日，转股的起止时间为 2019 年 12 月 16 日至 2025 年 6 月 9 日，本次调整前的转股价格为 19.65 元/股。

一、转股价格调整依据

2024年9月6日，公司召开2024年第一次临时股东会审议通过了《关于文灿集

团股份有限公司2024年半年度利润分配预案的议案》，确定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。本次权益分派实施情况详见同日披露的《2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-055）。

根据公司《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”）相关条款规定，在文灿转债发行之后，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，则转股价格相应调整。综上，文灿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

根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（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。

根据上述调整公式，本次调整后转股价 $P1=P0-D=19.65-0.15=19.50$ 元/股，调整价格自2024年9月27日（除息日）起生效。

文灿转债自2024年9月19日至2024年9月26日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2024年9月27日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会

2024年9月20日