

证券代码：603112
转债代码：113637

证券简称：华翔股份
转债简称：华翔转债

公告编号：2024-124

山西华翔集团股份有限公司 关于因利润分配调整可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：

- 证券停复牌情况：适用

因实施 2024 年前三季度权益分派，山西华翔集团股份有限公司（以下简称“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
113637	华翔转债	可转债转股停牌			2024/12/20	2024/12/23

- 调整前转股价格：11.96 元/股
- 调整后转股价格：11.65 元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2024 年 12 月 23 日

一、可转换公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088 号文核准，山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日公开发行了 8,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万元，并于 2022 年 1 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华翔转债”，债券代码 113637。“华翔转债”存续期 6 年，自 2021 年 12 月 22 日至 2027 年 12 月 21 日，转股起止日期自 2022 年 6 月 28 日至 2027 年 12 月 21 日，初始转股价格为 12.99 元/股，当前转股价格为 11.96 元/股，历次转股价格调整情况如下：

1、因公司限制性股票股权激励计划预留部分授予引起的调整

公司于 2022 年 1 月 20 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限

制性股票的议案》，2021年限制性股票激励计划预留部分授予完成后，转股价格调整为12.97元/股。

2、因公司限制性股票股权激励计划实施回购引起的调整

公司于2022年3月17日召开了公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，回购完成后，转股价格调整为12.98元/股。

3、因公司实施2021年度利润分配引起的调整

公司于2022年6月14日披露了《山西华翔集团股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.226元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为12.75元/股。

4、因公司实施2022年度利润分配引起的调整

公司于2023年6月21日披露了《山西华翔集团股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.181元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为12.57元/股。

5、因公司实施2023年度利润分配引起的调整

公司于2024年5月31日披露了《山西华翔集团股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.315元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为12.26元/股。

6、因公司回购注销部分限制性股票引起的调整

公司于2024年9月11日披露了《山西华翔集团股份有限公司关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告》，预计于2024年9月13日完成回购注销，回购注销完成后，转股价格调整为12.27元/股。

7、因公司向特定对象发行A股股票引起的调整

公司于2024年10月17日披露了《山西华翔集团股份有限公司关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》，发行完成后，公司总股本由436,629,658股增加至463,279,404股，转股价格调整为12.02元/股。

8、因公司向激励对象首次授予限制性股票引起的调整

公司于2024年11月1日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于2024年11月15日披露了《山西华翔集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的结果公告》，授予登记完成后，转股价格调整为11.96元/股。

二、转股价格调整依据

公司于2024年12月6日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年度前三季度利润分配方案的议案》，向全体股东每10股派发现金红利3.11元（含税）。

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》”）发行条款的有关规定：“华翔转债”在本次发行之后，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，转股价格相应调整。

三、转股价格调整公式与调整结果

1、转股价格调整公式

《募集说明书》规定，在本次发行之后，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，公司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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中： P_0 为调整前转股价格， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价格， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价格。

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、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响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。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据届时国家

有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司实施 2024 年前三季度权益分派适用派送现金股利的调整。调整如下：

$$P_1 = P_0 - D$$

$$P_1 = 11.96 - 0.311 \approx 11.65 \text{ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）}$$

因此计算出本次调整后的“华翔转债”转股价格为 11.65 元/股。

综上，本次权益分派除息日为 2024 年 12 月 23 日，故“华翔转债”调整后的转股价格自 2024 年 12 月 23 日（除息日）起生效，转股价格由 11.96 元/股调整为 11.65 元/股。

“华翔转债”自 2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 20 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自 2024 年 12 月 23 日（除息日）开市起恢复转股。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 16 日