

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2025-015

转债代码：113646

转债简称：永吉转债

## 贵州永吉印务股份有限公司 关于本次注销部分已回购股份不调整可转债转 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：

- 调整前转股价格：8.18元/股
- 调整后转股价格：8.18元/股，因公司本次注销部分已回购股份占公司总股本的比例较小，经计算，本次股份注销完成后，“永吉转债”转股价格不变。

### 一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2509号文核准，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日公开发行了1,458,680张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14,586.80万元。本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%；期限为自发行之日起六年，即2022年4月14日至2028年4月13日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]131号文同意，公司14,586.80万元可转换公司债券于2022年5月17日起在上海交易所挂牌交易，债券简称“永吉转债”，债券代码“113646”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，永吉转债自2022年10月20日起可转换为本公司股份，初始转股价格为8.76元/股，最新转股价格为8.18元/股。转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2022年半年度权益分派方案，转股价格自2022年9月30日起调整为8.51元/股。

2、因公司实施2022年年度权益分派方案，转股价格自2023年5月31日起调整为8.26元/股。

3、因公司实施2023年年度权益分派方案，转股价格自2024年6月3日起调整为8.18元/股。

## 二、调整转股价格的依据

根据《贵州永吉印务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》”）的相关条款，在“永吉转债”发行之后，公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，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： $P1=P0/(1+n)$

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金额， $P1$ 为调整后转股价。

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公告，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可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，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、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本次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。

2024年12月20日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司对回购专用证券账户中，2021年回购方案回购的且尚未使用的175,800股公司股份用途进行变更，将原用途由“用于未来员工股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并于2025年1月7日召开2025年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

综上所述，本次“永吉转债”转股价格调整符合《募集说明书》的相关条款。

### 三、转股价格调整公式及调整结果

根据《募集说明书》相关条款，因公司本次注销部分已回购的股份，“永吉转债”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):

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$$

其中:P0为调整前转股价,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,P1为调整后转股价。

$$P0 = 8.18 \text{元/股}$$

$$A = 6.85 \text{元/股 (2021年回购股份均价)}$$

$k = -175,800 / 420,060,797$  (以截至2025年2月21日公司股本结构为基数进行测算)  $= -0.0419\%$

$$P1 = (8.18 + 6.85 \times -0.0419\%) / (1 - 0.0419\%) \approx 8.18 \text{元/股}$$

综上，因公司本次注销部分已回购股份占公司总股本的比例较小，经计算，本次股份注销完成后，“永吉转债”转股价格不作调整，仍为8.18元/股。

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险，特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2025年2月25日