



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2025-48

债券代码：127084

债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司 关于柳工转 2 转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 债券简称：柳工转2
2. 债券代码：127084
3. 调整前转股价格：人民币7.57元/股
4. 调整后转股价格：人民币7.30元/股
5. 转股价格调整的生效日期：2025年6月26日

一、可转换公司债券转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]128 号）核准，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日成功向不特定对象发行3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30.00亿元，期限6年。本期可转换公司债券于2023年4月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“柳工转2”，债券代码“127084.SZ”。

根据公司《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》”）“转股价格的调整方式及计算方式”条款规定，在“柳工转2”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债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式和规则如下：

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： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， 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， 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，并在深交所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，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、合并、分立、减资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本次发行的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。

二、 历次转股价格调整情况

1. “柳工转2”初始转股价为：7.87 元/股；
2. 公司因实施 2022 年度权益分派，每股派发现金红利 0.10 元，“柳工转2”的转股价格由初始的 7.87 元/股，调整为 7.77 元/股（2023 年 6 月 21 日生效）；
3. 公司因实施 2023 年度权益分派，每股派发现金红利 0.20 元，“柳工转2”的转股价格由 7.77 元/股，调整为 7.57 元/股（2024 年 6 月 20 日生效）。

上述转股价格调整情况详见公司在《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于柳工转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2023-60、2024-46）。

三、 本次调整转股价格情况

1. 转股价格调整原因

公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，以 2025 年 3 月 27 日的公司总股本 2,019,239,264 股扣除公司回购专用证券账户上的股份 55,230,950 股后的股本总额 1,964,008,314 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.73 元（含税），现金分红总额为 536,174,269.72 元（含税），占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东净利润 1,327,039,490.08元的 40.40%。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

由于2025年3月27日披露利润分配预案后，公司可转债发生转股业务使得公司总股本发生变化，公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，以最新总股本 2,019,241,574股扣除公司回购专用证券账户上的55,230,950股后得到的1,964,010,624 股作为分配股本基数进行现金分红，向公司全体A股股东每10股派发2.729996元（含税，保留小数点后6位，最后1位直接截取，不四舍五入）。

具体权益分派方案详见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-47）。

2. 转股价格调整情况

本次权益分派期间，“柳工转 2”已暂停转股，在恢复转股的第一个交易日 2025 年 6 月 26 日（即除权除息日），根据《募集说明书》中对于转股价格调整的条款规定，派发现金红利后，“柳工转 2”的转股价格需进行相应调整。

按转股价格调整依据当中的计算公式，“柳工转 2”的转股价格调整如下：

调整后的转股价格 = 调整前的转股价格 - 按总股本折算的每股现金红利
= $7.57 - 0.2655325 \approx 7.30$ 元/股（保留小数点后 2 位，最后 1 位四舍五入）

“柳工转 2”调整后的转股价格为 7.30 元/股，自 2025 年 6 月 26 日起生效，敬请广大债券持有人注意。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日