

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2024-047

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

关于实施 2023 年年度权益分派调整“特纸转债”

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：14.54 元/股
- 调整后转股价格：14.32 元/股
- 本次“特纸转债”转股价格调整实施日期：2024 年 5 月 30 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 |
|--------|------|---------|-------|------|-----------|-----------|
| 111002 | 特纸转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/5/29 | 2024/5/30 |

经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416号）核准，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日公开发行了670.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100.00元，发行总额67,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500号文同意，公司67,000.00万元可转债于2021年12月30日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“特纸转债”，债券代码“111002”。

根据《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》”)的规定,公司本次发行可转债转股的起止日期为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息),初始转股价格为 18.50 元/股。

因公司实施 2021 年年度权益分派,“特纸转债”的转股价格自 2022 年 6 月 23 日起调整为 18.20 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施 2021 年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-046)。

因满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件,公司分别于 2022 年 9 月 30 日、2022 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议和 2022 年第二次临时股东大会,会议均审议通过了《关于董事会提议向下修正“特纸转债”转股价格的议案》,自 2022 年 10 月 19 日起,“特纸转债”转股价格由 18.20 元/股调整为 14.70 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于向下修正“特纸转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-065)。

因公司实施 2022 年年度权益分派,“特纸转债”的转股价格自 2023 年 6 月 15 日起调整为 14.54 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施 2022 年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-052)。

一、转股价格调整依据

2024 年 4 月 29 日,公司召开 2023 年年度股东大会,会议审议通过了《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》。本次利润分配以方案实施股权登记日的总股数 403,897,522 股为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.22 元(含税),共计派发现金红利 88,857,454.84 元(含税)。本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-046)。

根据《募集说明书》的约定,在可转债发行之后,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,公司将按相关公式进行转股价格调整。

综上,“特纸转债”的转股价格将进行调整,本次调整符合《募集说明书》

的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

（一）转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》的约定，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，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）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

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 为送股或转增股本率， 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。

（二）转股价格调整

根据上述转股价格调整公式，本次调整后转股价格为： $P1 = P0 - D$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价 14.54 元/股， D 为每股派送现金股利 0.22 元/股。

因此，本次调整后的转股价格为： $P1 = P0 - D = 14.54 - 0.22 = 14.32$ 元/股。

本次权益分派除息日为 2024 年 5 月 30 日，故“特纸转债”调整后的转股价格自 2024 年 5 月 30 日（除息日）起生效，转股价格由 14.54 元/股调整为 14.32 元/股。

“特纸转债”自 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 29 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自 2024 年 5 月 30 日（除息日）开市起恢复转股。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日