

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2021-045

债券代码：128103

债券简称：同德转债

山西同德化工股份有限公司

关于可转换公司债券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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、债券代码：128103，债券简称：同德转债
- 2、调整前“同德转债”转股价格：5.18 元/股
- 3、调整后“同德转债”转股价格：5.08 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2021 年 5 月 25 日

一、可转换公司债券转股价格调整的相关依据

依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2319 号），山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）2020年3月26日向社会公开发行面值总额 14,428.00万元可转换公司债券（债券代码：128103，债券简称：同德转债），并于2020年4月21日在深圳证券交易所上市。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定：若公司发生派送股票股利、转增股本、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

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， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为配股率， A 为增发新股或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 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时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券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。

二、前次“同德转债”转股价格调整情况

公司于2020年5月19日在指定的信息披露媒体披露《2019年年度权益分派实施公告》，因公司实施2019年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），除权除息日为2020年5月25日。根据可转债相关规定，同德转债的转股价格于2020年5月25日起由原5.33元/股调整为5.18元/股，调整后的价格自2020年5月25日起生效。

三、可转换公司债券转股价格本次调整情况

公司2021年4月9日召开的第七届董事会第十五次会议及2021年5月11日召开的2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配方案》，同意公司以现有总股本剔除已回购股份为基数，按每10股派发现金股利1.00元（含税）；并于2021年5月19日在公司指定的信息披露媒体披露《2020年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2021年5月24日，除权除息日为2021年5月25日。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及上述权益分派方案，公司将调整“同德转债”的转股价格，由原来的5.18元/股调整为5.08元/股，调整后的转股价自2021年5月25日起生效。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2021年5月19日