

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2021-067

债券代码：123106

债券简称：正丹转债

江苏正丹化学工业股份有限公司 关于可转债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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

债券代码：123106，债券简称：正丹转债

调整前转股价格：7.52 元/股

调整后转股价格：7.50 元/股

本次转股价格调整生效日期：2021 年 6 月 25 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日公开发行了 320.00 万张可转换公司债券（债券简称：正丹转债，债券代码：123106），根据《江苏正丹化学工业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于公开发行可转换公司债券的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），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， 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， 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、公司合并、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发行的可转换公司债券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债券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有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以制定。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

1、转股价格调整原因

公司于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施利润分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税）。

公司将于 2021 年 6 月 24 日（股权登记日）实施 2020 年度权益分派方案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-066）。

截至本公告日，公司总股本为 489,600,000 股，其中公司通过回购专用账户持有本公司股份为 3,474,060 股，根据《公司法》的规定，该等已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利，故本次可参与利润分配的股份总数为 486,125,940 股。

本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每 10 股分红金额÷10 股=486,125,940 股×0.20 元÷10 股=9,722,518.80 元。

按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷总股本（含已回购的股份）=9,722,518.80 元÷489,600,000 股=0.019858 元/股。

本次权益分派实施后的除权除息参考价=（除权除息日的前一收盘价-按总股

本折算每股现金红利) \div (1+股份变动比例)=除权除息日的前一收盘价-0.019858元/股。

2、转股价格调整结果

根据《江苏正丹化学工业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，公司可转换公司债券转股价格将进行如下调整：

$$P_1 = P_0 - D = 7.52 \text{ 元/股} - 0.019858 \text{ 元/股} \approx 7.50 \text{ 元/股}$$

调整后的“正丹转债”的转股价格为7.50元/股，调整后的转股价格自2021年6月25日（除权除息日）起生效。

目前，“正丹转债”尚未进入转股期（转股期的起止日期为：2021年9月30日至2027年3月23日），敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2021年6月18日