

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于因 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告

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：127034
- 债券简称：绿茵转债
- 调整前“绿茵转债”的转股价格：12.04 元/股
- 调整后“绿茵转债”的转股价格：11.79 元/股
- 转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 31 日

一、转股价格调整依据

根据《天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，在“绿茵转债”发行之后，若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股本的情形），则转股价格相应调整。

2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》，具体方案为以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 312,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），共计派发现金股利人民币 78,000,000（含税）。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的原则调整分派总额。（具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》、《2023 年度股东大会决议公告》）

公司本次权益分派股权登记日为 2024 年 5 月 30 日，除权除息日为 2024 年 5 月 31 日，公司每股派送现金 0.25 元/股（含税），本次权益分派实施后计

证券代码：002887
债券代码：127034

证券简称：绿茵生态
债券简称：绿茵转债

公告编号：2024-040

算除息价时，每股现金红利以 0.245180 元/股计算。（具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年年度权益分派实施公告》）

“绿茵转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整情况

（一）转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》的有关规定，在本次发行之后，若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股本的情形），则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（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， $P1$ 为调整后转股价。

（二）调整后的转股价格

本次“绿茵转债”的转股价格调整根据上述派发现金股利 $P1=P0-D$ 的公式进行调整，即此次调整前转股价格 $P0=12.04$ 元/股， $D=0.245180$ 元/股，因此，调整后“绿茵转债”的转股价格为： $P1=P0-D=11.79$ 元/股。

（三）生效日期

调整后的转股价格于 2024 年 5 月 31 日（除权除息日）起生效。

“绿茵转债”自 2024 年 5 月 23 日停止转股，于 2024 年 5 月 31 日恢复转股。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日