

证券代码：600577
债券代码：110074
转股代码：190074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债
转股简称：精达转股

公告编号：2020-041

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于“精达转债”转股价格调整的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- “精达转债”修正前转股价格：3.75 元/股
- “精达转债”修正后转股价格：3.73 元/股
- “精达转债”本次转股价格调整实施日期：2021 年 4 月 26 日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日公开发行了787万张可转换公司债券，每张面值100元，并于2020年9月21日在上海证券交易所上市交易（债券简称“精达转债”，债券代码“110074”）。精达转债存续的起止时间为2020年8月19日至2026年8月18日，转股的起止时间为2021年2月25日至2026年8月18日，“精达转债”的初始转股价为3.80元/股。截至本次转股价格调整前，“精达转债”因实施利润分配事项，转股价格已由初始的3.80元/股调整至3.75元/股。

一、本次转股价格调整依据

2021年4月7日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《2020年度利润分配预案》，决定以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），不转增股本，不送红股。

本次权益分派实施情况详见公司于2021年4月20日披露的《精达股份2020年年度权益分派实施公告》（2021-040号）。

根据《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，在精达转债发行之后，当公司发生派送股票股利、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）或配股、派送现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

因此，精达转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，在精达转债发行之后，当公司发生派送股票股利、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）或配股、派送现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整：

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， $P1$ 为调整后转股价。

根据上述约定，因公司实施 2020 年年度利润分配，精达转债的转股价格将由 3.75 元/股调整为 3.73 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 4 月 26 日（除权除息日）起生效。

精达转债自 2021 年 4 月 19 日至 2021 年 4 月 23 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2021 年 4 月 26 日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日