

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2021-112

转债代码：113620

转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2020 年年度权益分派调整可转债转股价格的公 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：14.66 元/股
- 调整后转股价格：14.51 元/股
- 转股价格调整起始日期：2021 年 6 月 8 日
- “傲农转债”转股期限为 2021 年 9 月 16 日至 2027 年 3 月 9 日，目前尚未进入转股期，请投资者注意风险。

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团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]187 号）文核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 10 日公开发行 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元，并于 2021 年 4 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“傲农转债”，债券代码 113620。傲农转债存续期 6 年，自 2021 年 3 月 10 日至 2027 年 3 月 9 日，转股起止日期

自 2021 年 9 月 16 日至 2027 年 3 月 9 日，初始转股价格为 14.80 元/股。截至本次转股价格调整前，“傲农转债”因公司授予限制性股票增发股份事项，转股价格已由初始的 14.80 元/股调整至 14.66 元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2021-108 号公告。

一、本次转股价格调整依据

根据《福建傲农生物科技集团股份有限公司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》），在本次可转债发行之后，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），则转股价格相应调整。

2021 年 4 月 15 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《2020 年度利润分配预案》，同意公司以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不进行公积金转增股本，也不进行股票股利分配。

由于公司派送现金股利，需对“傲农转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式

1、转股价格调整规定和公式

根据公司《募集说明书》规定，在本次可转债发行之后，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： $P1=P0/(1+n)$ ；

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 为送股率或转增股本率， k 为增发新股率或配股率， 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。

2、本次调整前公司可转债转股价格：14.66 元/股。

3、本次调整后公司可转债转股价格：14.51 元/股。根据上述派送现金股利的调整公式 $P1 = P0 - D$ ，其中，调整前转股价 $P0 = 14.66$ 元/股，每股派送现金股利 $D = 0.15$ 元/股，调整后转股价 $P1 = 14.51$ 元/股。

4、可转债转股价格调整时间：调整后傲农转债转股价格自 2021 年 6 月 8 日（除权除息日）起生效。

“傲农转债”目前尚未进入转股期，请投资者注意风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 2 日