

证券代码：600577
债券代码：110074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债

公告编号：2022-059

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于非公开发行股票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：3.70 元/股
- 调整后转股价格：3.69 元/股
- 精达转债本次转股价格调整实施日期：2022 年 11 月 9 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 3.70 元/股。

一、本次转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3632 号），核准公司非公开发行不超过 83,333,333 股。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 83,333,333 股，每股发行价格 3.57 元。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2022 年 11 月 4 日出具了《证券变更登记证明》，上述非公开发行股票对应股份登记托管手续完成。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2022-057）。

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》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，在“精达转债”发行之后，

若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

综上，由于公司增发新股，拟对“精达转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

在“精达转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、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： $P1=P0/(1+n)$ ；

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。

“精达转债”的转股价格依据上述增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ 的调整公式调整，即此次调整前的转股价 $P0$ 为 3.70 元/股，增发新股价 A 为 3.57 元/股，本次增发新股率 k 为 4.18%（83,333,333 股/1,995,790,118 股，以新增股份登记前的总股数 1,995,790,118 股为计算基础），因此“精达转债”的转股价格将由目前的 3.70 元/股调整为 3.69 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 11 月 9 日起生效。“精达转债”于 2022 年 11 月 8 日停止转股，2022 年 11 月 9 日起恢复转股。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2022 年 11 月 8 日