

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2023-058

转债代码：113646

转债简称：永吉转债

## 贵州永吉印务股份有限公司 关于实施 2022 年年度权益分派时 调整“永吉转债”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法律责任。

### 重要内容提示：

- 调整前转股价格：8.51 元/股
- 调整后转股价格：8.26 元/股
- 调整后转股价格生效日期：2023 年 5 月 31 日

### 一、转股价格调整依据

1、根据《贵州永吉印务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》”）的相关条款，在“永吉转债”发行之后，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，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金额， $P1$  为调整后转股价。

2、公司于2023年4月20日召开2022年年度股东大会审议通过《关于2022年度利润分配的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购证券专用账户股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。本次权益分派实施的具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-057）。

综上所述，本次“永吉转债”转股价格调整符合《募集说明书》的相关条款。

## 二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关条款，因公司2022年度派送现金红利，“永吉转债”转股价格需相应进行调整。具体调整公式如下：

派送现金股利转股价格调整公式： $P1=P0-D$

其中： $P0$ 为调整前转股价8.51/股， $D$ 为每股派送现金股利0.2495元/股， $P1$ 为调整后转股价（保留小数点后两位）。

因公司2022年年度权益分派方案属于差异化分红情形，根据公司2022年年度利润分配方案，每股现金股利 $D$ 为0.2495元/股，具体计算依据详见公司《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-057）。

$P1=P0-D=8.51-0.2495=8.2605\approx 8.26$ 元/股（保留小数点后两位）

本次“永吉转债”的转股价格由8.51元/股调整为8.26元/股，调整后的转股价格于2023年5月31日开始生效。

“永吉转债”自权益分派公告前一交易日（2023年5月24日）至权益分派股权登记日（2023年5月30日）间停止转股，股权登记日后的第一个交易日（2023年5月31日）起“永吉转债”将恢复转股。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2023年5月25日