

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2023-028

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

关于因利润分配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：9.98元/股
- 调整后转股价格：9.88元/股
- “正裕转债”本次转股价格调整实施日期：2023年5月31日

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月31日公开发行了290万张可转换公司债券，每张面值100元，并于2020年2月10日在上海证券交易所上市交易（债券简称“正裕转债”，债券代码“113561”）。正裕转债存续的起止时间为2019年12月31日至2025年12月30日，转股的起止时间为2020年7月7日至2025年12月30日，初始转股价格为14.21元/股。截至本次转股价格调整前，“正裕转债”因实施利润分配事项，转股价格已由初始的14.21元/股调整至9.98元/股。

一、转股价格调整依据

2023年5月15日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次权益分派实施的股权登记日为2023年5月30日，除息日为2023年5月31日，具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-027）。

根据《浙江正裕工业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”)相关条款规定,在“正裕转债”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。

综上,“正裕转债”的转股价格将进行调整,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

根据募集说明书相关条款规定,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):

派送红股或转增股本: $P_1 = P_0 / (1+n)$;

增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$;

上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$;

派送现金股利: $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行: $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中: P_1 为调整后转股价, P_0 为调整前转股价, n 为送股或转增股本率, A 为增发新股价或配股价, k 为增发新股或配股率, D 为每股派送现金股利。

根据调整公式“ $P_1 = P_0 - D$ ”计算,此次调整前转股价 P_0 为 9.98 元/股,每股派送现金股 D 为 0.10 元/股,因此计算出正裕转债调整后的转股价格 P_1 为 9.88 元/股,调整后的转股价格自 2023 年 5 月 31 日(除息日)起生效。

“正裕转债”自 2023 年 5 月 24 日至 2023 年 5 月 30 日(权益分派股权登记日)期间停止转股,2023 年 5 月 31 日(除息日)起恢复转股。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日