

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2023-044

债券代码：113057

债券简称：中银转债

## 中国银河证券股份有限公司

### 关于可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：

- 调整前转股价格：9.93 元/股
- 调整后转股价格：9.70 元/股
- “中银转债”本次转股价格调整实施日期：2023 年 7 月 17 日

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 24 日公开发行 78 亿元 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”），转股价格为 10.24 元/股。可转债于 2022 年 5 月 10 日在上海证券交易所上市交易，可转债简称“中银转债”，债券代码“113057”。根据公司 2021 年年度利润分配方案，2022 年 7 月 15 日，可转债转股价调整为 9.93 元/股。

#### 一、转股价格调整依据

公司于 2023 年 6 月 29 日召开 2022 年度股东大会审议通过了 2022 年年度利润分配方案。根据该利润分配方案，公司采用现金分红方式，向 2022 年年度现金红利派发股权登记日登记在册的股东派发现金红利。公司以 2022 年 12 月 31 日已发行股份总数 10,137,279,676 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），如在实施权益分配股权登记日前，因配售、回购、A 股可转债等原因致使公司股本发生变动，每股派发现金股利的金额将在人民币 2,331,574,325.48 元（含税）的总金额内作相应的调整。

根据 2023 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国银河证券股份有限公司关于 2022 年年度利润分配方案调整的提示性公告》，因

“中银转债”转股，公司按照维持分配总额不变的原则，以总股本 10,347,118,026 股为基数，相应调整本次利润分配方案，每股派发现金红利调整为 0.22533 元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异，下同）。

根据《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在“中银转债”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债转股而增加的股本）时，将根据相关公式进行转股价格的调整。

因此，“中银转债”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》相关条款约定，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债转股而增加的股本）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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

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： $P_0$  为调整前转股价格， $n$  为派送股票股利或转增股本率， $k$  为增发新股率或配股率， $A$  为增发新股价格或配股价格， $D$  为每股派送现金股利， $P_1$  为调整后转股价格。

根据上述公式中“派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ”进行计算，调整前转股价  $P_0$  为 9.93 元/股，根据公司 2022 年年度利润分配方案，每股派送现金股利  $D$  为 0.22533 元（含税），因此计算调整后的转股价  $P_1$  为 9.70 元/股。

调整后的“中银转债”转股价自公司实施 2022 年年度利润分配时确定的除息日即 2023 年 7 月 17 日生效。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2023年7月11日