

证券代码：603112
转债代码：113637

证券简称：华翔股份
转债简称：华翔转债

公告编号：2024-109

山西华翔集团股份有限公司

关于“华翔转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向激励对象首次授予限制性股票登记完成，需调整“华翔转债”转股价格，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113637	华翔转债	可转债转股停牌	2024/11/15	全天	2024/11/15	2024/11/18

- 调整前转股价格：12.02 元/股
- 调整后转股价格：11.96 元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2024 年 11 月 18 日

一、可转换公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088 号文核准，山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日公开发行了 8,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万元，并于 2022 年 1 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华翔转债”，债券代码 113637。“华翔转债”存续期 6 年，自 2021 年 12 月 22 日至 2027 年 12 月 21 日，转股起止日期自 2022 年 6 月 28 日至 2027 年 12 月 21 日，初始转股价格为 12.99 元/股，当前转股价格为 12.02 元/股，历次转股价格调整情况如下：

- 1、因公司限制性股票股权激励计划预留部分授予引起的调整

公司于 2022 年 1 月 20 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十

三次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，2021年限制性股票激励计划预留部分授予完成后，转股价格调整为12.97元/股。

2、因公司限制性股票股权激励计划实施回购引起的调整

公司于2022年3月17日召开了公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，回购完成后，转股价格调整为12.98元/股。

3、因公司实施2021年度利润分配引起的调整

公司于2022年6月14日披露了《山西华翔集团股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.226元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为12.75元/股。

4、因公司实施2022年度利润分配引起的调整

公司于2023年6月21日披露了《山西华翔集团股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.181元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为12.57元/股。

5、因公司实施2023年度利润分配引起的调整

公司于2024年5月31日披露了《山西华翔集团股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.315元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为12.26元/股。

6、因公司回购注销部分限制性股票引起的调整

公司于2024年9月11日披露了《山西华翔集团股份有限公司关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告》，预计于2024年9月13日完成回购注销，回购注销完成后，转股价格调整为12.27元/股。

7、因公司向特定对象发行A股股票引起的调整

公司于2024年10月17日披露了《山西华翔集团股份有限公司关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》，发行完成后，公司总股本由436,629,658股增加至463,279,404股，转股价格调整为12.02元/股。

二、转股价格调整依据

公司于2024年11月1日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第

十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，决定向 258 名激励对象授予 729.81 万股限制性股票，授予价格 7.88 元/股。上述首次授予限制性股票登记日为 2024 年 11 月 13 日。

近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已于 2024 年 11 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予的 729.81 万股限制性股票登记工作。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的结果公告》（公告编号：2024-108）。

根据公司《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》”）发行条款的有关规定：“华翔转债”在本次发行之后，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，转股价格相应调整。

三、转股价格调整公式与调整结果

1、转股价格调整公式

《募集说明书》规定，在本次发行之后，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，公司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 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价格， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价格。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数

量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司向激励对象首次授予限制性股票适用增发新股或配股的调整。调整如下：

$$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$$

$P_1 = (12.02 + 7.88 * 0.015753) / (1 + 0.015753) \approx 11.96$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位），其中 $k = 7,298,100 / 463,279,404 \approx 0.015753$

因此计算出本次调整后的“华翔转债”转股价格为 11.96 元/股。

综上，“华翔转债”的转股价格由 12.02 元/股调整为 11.96 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 11 月 18 日开始生效。“华翔转债”自 2024 年 11 月 15 日停止转股，2024 年 11 月 18 日起恢复转股。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 日