

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2024-051

债券代码：113684

债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司 关于实施2023年年度权益分派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法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：人民币 16.99 元/股
- 调整后转股价格：人民币 16.59 元/股
- 转股价格调整的生效日期：2024 年 7 月 12 日

一、转股价格调整依据

湖南美湖智造股份有限公司（原“湖南机油泵股份有限公司”，以下简称“湘油泵”、“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 1 日向不特定对象发行了 57,739.00 万元可转换公司债券（债券简称：湘泵转债，债券代码：113684）并于 2024 年 4 月 29 日上市。根据《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关条款的规定，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债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，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 为送股率或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股率或配股率， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

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本次发行的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本次发行的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。

二、转股价格历次调整的情况

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 16.99 元/股。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第五次会议及第十一届监事会第五次会议，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及调整回购价格的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司回购注销完成 2 名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，因本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，湘泵转债的转股价格不变，转股价格仍为 16.99 元/股。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

1、转股价格调整原因

2024 年 6 月 14 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。

本次权益分派股权登记日为：2024年7月11日，除权除息日为：2024年7月12日。具体内容详见公司同日披露的《湖南美湖智造股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》。

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，“湘泵转债”转股价格将依据上述派送现金股利情形对应调整公式进行调整如下：

$$P1=P0-D=16.99-0.4=16.59 \text{ 元/股};$$

因此，公司“湘泵转债”的转股价格由16.99元/股调整为16.59元/股，调整后的转股价格自2024年7月12日起生效。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2024年7月8日