

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2024-046

债券代码：111007

债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

关于实施 2023 年年度权益分派调整“永和转债”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：23.83 元/股
- 调整后转股价格：23.68 元/股
- “永和转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 7 月 16 日
- 证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年度权益分派，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
111007	永和转债	可转债转股复牌			2024/7/15	2024/7/16

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2048号）核准，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月11日公开发行800.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000.00万元，并于2022年11月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永和转债”，债券代码“111007”。永和转债存续期6年，转股期限为2023年4月17日至2028年10月10日。初始转股价格为33.64元/股，当前转股价格为23.83元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司股权激励计划预留授予的限制性股票登记完成及股票期权自主行权，“永和转债”转股价格自2023年1月4日起由33.64元/股调整为33.60元/股。具体内容详见公司于2023年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于“永和转债”转股价格调整的公告》（公告编号2023-002）。

因公司回购注销部分限制性股票，“永和转债”转股价格自 2023 年 4 月 11 日起由 33.60 元/股调整为 33.61 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于“永和转债”转股价格调整的公告》（公告编号 2023-036）。

因公司实施 2022 年年度权益分派及股票期权自主行权，“永和转债”转股价格自 2023 年 6 月 16 日起由 33.61 元/股调整为 23.83 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于“永和转债”转股价格调整的公告》（公告编号 2023-063）。

一、“永和转债”转股价格调整依据

公司于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，2023 年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派的股权登记日为 2024 年 7 月 15 日，除权除息日为 2024 年 7 月 16 日，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2024-047）。

根据《浙江永和制冷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》”），在本次可转债发行之后，当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）、配股等情形使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按照相关公式进行转股价格的调整。

因此，公司本次因实施 2023 年年度权益分派相应调整“永和转债”转股价格，符合《募集说明书》的相关规定。

二、“永和转债”转股价格调整公式与调整结果

（一）转股价格调整公式

根据《募集说明书》相关条款规定，在本次可转债发行之后，当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）、配股等情形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： $P_1 = P_0 / (1+n)$

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， 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， P_1 为调整后转股价。

（二）本次转股价格调整结果

根据上述转股价格调整公式中“派送现金红利： $P_1 = P_0 - D$ ”进行计算，“永和转债”调整前的转股价为 $P_0 = 23.83$ 元/股，根据公司 2023 年年度股东大会通过的利润分配方案，每股现金股利 D 为 0.15 元/股，则调整后的转股价格 $P_1 = P_0 - D = 23.68$ 元/股。

综上，“永和转债”的转股价格将由原来的 23.83 元/股调整为 23.68 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 16 日起生效。“永和转债”的转股期限自 2024 年 7 月 8 日至 2024 年 7 月 15 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自 2024 年 7 月 16 日起恢复转股。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2024 年 7 月 9 日