

证券代码：000936

证券简称：华西股份

公告编号：2020-085

债券代码：137035

债券简称：17 华西 EB

江苏华西村股份有限公司 非公开发行 2017 年可交换公司债券 换股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

“17 华西 EB”调整前的换股价格：9.44 元/股

“17 华西 EB”调整后的换股价格：8.38 元/股

“17 华西 EB”本次换股价格调整实施日期：2020 年 12 月 21 日

江苏华西村股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华西股份”）于 2017 年 8 月 4 日非公开发行了 1,139 万张可交换为江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）A 股股票（股票代码：600919.SH）的可交换公司债券。

一、债券基本情况

债券名称：江苏华西村股份有限公司非公开发行 2017 年可交换公司债券

债券简称：17 华西 EB

债券代码：137035

发行规模：人民币 11.39 亿元

债券存续期限：自 2017 年 8 月 4 日起不超过 4 年

票面利率：0.1%/年

还本付息方式：按年付息、到期一次还本

挂牌场所：上海证券交易所

投资者适当性安排：符合《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所所有投资者适当性管理要求的合格投资者，且合计不得超过 200 人

二、本次可交换债券的换股价格调整

江苏银行配股申请已经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银行股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕2952号）文核准，江苏银行按每10股配售3股的比例向全体A股股东配售股份，实际配股率为0.28，配股价格为4.59元/股。江苏银行配股事项已于2020年12月16日实施完成。

根据《江苏华西村股份有限公司非公开发行2017年可交换公司债券募集说明书（面向合格投资者）》的约定，在本次债券存续期内，当江苏银行发生派送股票股利、转增股本、配股、派送现金股利等需要进行除权除息的事项时，将按下述公式对可交换公司债券的换股价格进行调整（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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

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 为调整后的换股价， P_0 为调整前的换股价， n 为送股或转增股本率， A 为配股价， k 为配股率， D 为每股派送现金股利。

根据上述约定，“17华西EB”换股价格自2020年12月21日起由9.44元/股调整为8.38元/股。

三、换股价格调整后的质押专用证券账户情况

截至本公告日，本次可交换公司债券票面余额为113,900万元，按照调整后的换股价格计算的全部换股所需股票数量为135,918,854股（按照四舍五入计算），仍然低于质押专用证券账户中预备用于交换的股票数量；本次换股价格调整预计不会影响投资者行使换股权利。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会
2020年12月16日