

证券代码：000789
债券代码：127017
债券代码：149876

证券简称：万年青
债券简称：万青转债
债券简称：22 江泥 01

公告编号：2022-44

江西万年青水泥股份有限公司
关于实施“万青转债”转股价格调整的提示性公告

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

特别提示：

调整前“万青转债”转股价格为：13.46 元/股

调整后“万青转债”转股价格为：12.66 元/股

转股价格调整起始日：2022 年 6 月 1 日

一、转股价格调整依据

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 3 日公开发行了 1000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 10 亿元（债券简称：万青转债；债券代码：127017）

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《江西万年青水泥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》）的相关条款，万青转债在发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司应当同时调整转股价格并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： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中：P0 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，P1 为调整后转股价。

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，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（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当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、历次转股价格调整情况

公司于 2021 年 5 月 27 日实施了 2020 年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 7 元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由 14.16 元/股调整为 13.46 元/股，该次调整后的转股价格于 2021 年 5 月 27 日起开始生效。

三、本次转股价格调整的原因及结果

公司 2021 年度利润分配方案已获得公司 2022 年 5 月 12 日召开的股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为：2022 年 5 月 31 日；除权除息日为：2022 年 6 月 1 日；利润分配方案为：以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 8 元人民币现金（含税）。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告以及在《中国证券报》与《证券时报》刊登的《江西万年青水泥股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-43）

综合上述规定，“万青转债”的转股价格将作相应调整，“万青转债”的转股价格调整如下：

$$P1 = P0 - D = 13.46 - 0.8 = 12.66$$

“万青转债”的转股价格由原来的 13.46 元/股调整为 12.66 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 6 月 1 日起开始生效。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日