

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2023-055

债券代码：123182

债券简称：广联转债

## 广联航空工业股份有限公司

### 关于可转债转股价格调整的公告

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

#### 重要内容提示：

- 1、债券代码：123182
- 2、债券简称：广联转债
- 3、调整前转股价格：人民币32.30元/股
- 4、调整后转股价格：人民币32.10元/股
- 5、转股价格调整生效日期：2023年5月31日

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月24日、2023年5月16日分别召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，2022年年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》。近日，公司已办理完成相关权益分派工作，现将有关事项公告如下：

#### 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）“证监许可[2023]46号文”同意，广联航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额70,000万元。经深圳证券交易所同意，公司70,000万元可转换公司债券于2023年4月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“广联转债”，债券代码“123182”。

根据《广联航空工业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》），在本次发行之后，当公司发生派送股票股

利、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时，将按下述公式对转股价格进行调整（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： $P_1=P_0\div(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A\times k)\div(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A\times k)\div(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A\times k)\div(1+n+k)$ 。

其中： $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为送股率或转增股本率， $k$ 为增发新股率或配股率， $A$ 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。

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期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券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换公司债券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换公司债券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、转股价格调整原因及结果

公司分别于2023年4月24日、2023年5月16日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，2022年年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》。

1、公司2022年度利润分配预案为：以截至2022年12月31日公司总股本211,470,000股为基数，向全体股东每10股派发2.00元（含税），合计派发现金

股利人民币 42,294,000.00 元（含税），本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施。剩余未分配利润转结至以后年度。

2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额的变化：2023 年 5 月 23 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属股份上市流通，公司股本增加 287,100 股，公司总股本由 211,470,000 股变更为 211,757,100 股。

3、本次实施的分配方案按照分派比例不变，调整分派总额的原则对分派总额做出相应调整。即以公司现有总股本 211,757,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 42,351,420.00 元（含税）。

具体内容详见本公告同日刊登在巨潮资讯网的《2022 年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-054）。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格将进行如下调整：

调整后转股价= $P_0 - D = 32.10$  元/股

其中：调整前转股价  $P_0 = 32.30$  元/股；每股派送现金股利： $D = 0.20$  元/股；调整后转股价保留小数点后两位，最后一位四舍五入。

综上，“广联转债”的转股价格将调整为 32.10 元/股，调整后的转股价格将于 2023 年 5 月 31 日（除权除息日）起生效。

### 三、其他说明

公司可转债转股的起止时间为 2023 年 9 月 28 日至 2029 年 3 月 21 日。截至本公告披露日，“广联转债”尚未开始转股，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2023年5月24日