



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2023-60

债券代码：127084

债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司 关于柳工转 2 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

调整前“柳工转2”（债券代码：127084）转股价格为7.87元/股

调整后“柳工转2”转股价格为7.77元/股

转股价格调整起始日期：2023年6月21日

一、可转换公司债券转股价格调整依据

根据广西柳工机械股份有限公司（以下简称“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》”）“转股价格的调整方式及计算方式”条款规定，在“柳工转 2”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，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

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： P_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， 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。

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，并在深交所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，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、减资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、 本次转股价格调整的相关事项

公司于 2023 年 5 月 26 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过 2022 年度权益分派方案：以 2022 年利润分配方案公布前的最新股本总额 1,951,261,261 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），共计 195,126,126.10 元，不进行资本公积金转增股本。公司于 2023 年 6 月 15 日披露了《公司 2022 年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-59），确定权益分派日（除权除息日）为 2023 年 6 月 21 日。

根据《募集说明书》中转股价格调整依据，“柳工转 2”的转股价格将进行调整，具体计算过程如下：

$$P_1 = P_0 - D = 7.87 - 0.10 = 7.77 \text{ 元/股。}$$

转股价格将由调整前的 7.87 元/股调整为 7.77 元/股，自 2023 年 6 月 21 日开始生效。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2023 年 6 月 15 日