

证券代码：002067

证券简称：景兴纸业

编号：临 2024-084

债券代码：128130

债券简称：景兴转债

## 浙江景兴纸业股份有限公司 关于景兴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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 债券代码：128130
- 债券简称：景兴转债
- 调整前转股价格：3.38 元/股
- 调整后转股价格：3.39 元/股
- 转股价格调整生效日期：2024 年 11 月 8 日

### 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

鉴于浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 31 日公开发行了 1,280.00 万张可转换公司债券（债券简称：景兴转债，债券代码：128130），并于 2020 年 9 月 18 日上市，根据《浙江景兴纸业股份有限公司公开发行 A 股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，若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换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，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）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

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：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。当公司出现

上述股份和/或所有者权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司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本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本公司股份类别、数量 and/或所有者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，本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、历次可转换公司债券转股价格调整情况

因实施 2023 年年度权益分派方案，景兴转债的转股价格由 3.40 元/股调整为 3.38 元/股，自 2024 年 7 月 17 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于景兴转债转股价格调整的公告》（公告编号：临 2024-050）。

## 三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

### 1、转股价格调整原因

公司于 2024 年 10 月 30 日召开八届董事会十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案实施完毕的议案》，截至 2024 年 10 月 29 日，公司通过集中竞价方式累计回购股份回购股份数量为 11,939,800 股，总成交金额为 32,487,876.00 元（不含交易费用），已达到最低限额人民币 3,000 万元，同意本次回购公司股份方案实施完毕。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2024-078）。

公司已于 2024 年 11 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 11,939,800 股回购股份的注销事宜。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：临 2024-083）。

### 2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》中转股价格的调整规定，景兴转债的转股价格由原来的 3.38 元/股调整为 3.39 元/股，具体计算过程如下：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = (3.38 + 2.72 \times (-1.00\%)) / (1 - 1.00\%) \approx 3.39 \text{ 元/股}$$
  
(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)

其中，P1 为调整后转股价格 3.39 元/股，P0 为调整前转股价格 3.38 元/股，A 为平均回购注销价格 2.72 元/股，k 为回购注销股份占总股本比例 1.00%。

调整后的景兴转债转股价格为 3.39 元/股，自 2024 年 11 月 8 日起生效。本次景兴转债转股价格调整无需暂停转股。

特此公告

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二〇二四年十一月八日