



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2024-46

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7.77元/股

调整后“柳工转2”转股价格为7.57元/股

转股价格调整起始日期：2024年6月20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、 历次转股价格调整情况

1. “柳工转 2”初始转股价为：7.87 元/股；

2. 公司因实施 2022 年度权益分派，“柳工转 2”的转股价格由调整前的 7.87 元/股调整为 7.77 元/股，详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于柳工转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2023-60）。

三、 本次调整转股价格情况

1. 转股价格调整原因

公司分别于 2024 年 3 月 27~28 日、2024 年 5 月 23 日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十五次会议及公司 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司将实施 2023 年度权益分派方案，具体为：以截至 2023 年 12 月 31 日股本总额 1,951,211,962 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.00 元（含税），共计 390,242,392.40 元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净利润 86,781 万元的 44.97%，不进行资本公积金转增股本。分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则按公司最新总股本对分配比例

进行调整。本次权益分派股权登记日为 2024 年 6 月 19 日，除权除息日为 2024 年 6 月 20 日，详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工 2023 年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-45）。

本次权益分派期间，“柳工转 2”已暂停转股。截止本公告披露日，公司总股本为 1,964,204,506 股，权益分派实施后，按照现金分红总额不变的原则，折算现金分红比例如下：

每股现金分红=390,242,392.40 元/公司最新总股本=0.1986770 元（含税）；

2. 转股价格调整情况

综合上述因素考虑，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“柳工转 2”的转股价格调整如下：

$P1=P0-D=7.77-0.198677\approx 7.57$ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）

“柳工转 2”调整后的转股价格为 7.57 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 20 日起生效，敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日