

证券代码：000703

证券简称：恒逸石化

公告编号：2024-053

## 恒逸石化股份有限公司

### 关于“恒逸转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“恒逸转2”转股价格：10.50元/股

调整后“恒逸转2”转股价格：10.41元/股

转股价格调整生效日期：2024年6月26日

暂停转股开始日期：2024年6月19日

恢复转股开始日期：2024年6月26日

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月21日公开发行了3,000万张可转换公司债券（以下简称“恒逸转2”），初始转股价格11.50元/股。恒逸转2于2022年8月18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“恒逸转2”，债券代码“127067”。

#### 一、关于可转债转股价格调整的相关依据

##### （一）转股价格调整的相关依据

根据《业务实施细则》和公司《募集说明书》等的规定，恒逸转2在发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本）使公司股价发生变化时，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）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

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

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

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

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为增发新股价或配股价，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/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，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) 转股价格调整的相关事项

公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月10日召开的2023年度股东大会审议通过，详见2023年5月11日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号：2024-046)。本次权益分派方案的具体内容为：以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)，不送红股、不进行公积金转增股本。

鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与2023年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本\*分配比例，即 $3,387,209,332 \text{股} \times 0.10 \text{元/股} = 338,720,933.20 \text{元}$ 人民币。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利应以 $0.0923876 \text{元/股}$ 计算(每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 $338,720,933.20 \text{元} \div 3,666,302,381 \text{股} = 0.0923876 \text{元/股}$ )。

## (三) 本次可转债转股价格调整公式

转股价格调整公式： $P1=P0-D$ 其中： $P0$ 为调整前转股价10.50元/股， $D$ 为每股派送现金股利0.0923876元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入为0.09元/股）， $P1$ 为调整后转股价。

根据上述公式， $P1=P0-D=10.50$ 元/股- $0.09$ 元/股= $10.41$ 元/股。“恒逸转2”转股期的起止日期为自2023年1月30日至2028年7月20日，调整后的转股价格于2024年6月26日开始生效。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

2024年6月19日