

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2012-21

转债代码：125731 转债简称：美丰转债

四川美丰化工股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

调整前转股价格：7.26元/股

调整后转股价格：7.06元/股

转股价格调整起始日期：2012年5月18日

根据“美丰转债”募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，本次可转债发行后，当公司因送红股、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

送股或转增股本： $PI = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $PI = (P_0 + Ak) / (1+k)$ ；

两项同时进行： $PI = (P_0 + Ak) / (1+n+k)$ ；

派息： $PI = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $PI = (P_0 - D + Ak) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为初始转股价， n 为送股率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派息， PI 为调整后转股价。

当转股价格调整日为本可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

由于公司在2012年5月17日（股权登记日）实施2011年度分红派息方案，根据上述规定，“美丰转债”的初始转股价格将于2012年5

月18日起由原来的每股人民币7.26元调整为每股人民币7.06元。

公司可转换债券“美丰转债”于2012年5月18日起恢复转股。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇一二年五月十一日