

证券代码：002840  
债券简称：华统转债

证券简称：华统股份  
债券代码：128106

公告编号：2020-074

## 浙江华统肉制品股份有限公司 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。

### 特别提示：

债券代码：128106，债券简称：华统转债

调整前转股价格：15.12 元/股

调整后转股价格：15.07 元/股

本次转股价格调整生效日期：2020 年 5 月 15 日

### 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日公开发行550万张可转换公司债券（债券简称：华统转债，债券代码：128106），根据《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“华统转债”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）、配股以及派送现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

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： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P_0$ 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， $P_1$ 为调整后转股价。

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时期（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、本次可转换公司债券转股价格调整情况

2020年2月19日，公司第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第十九次会议，决议通过了《关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，根据公司2019年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划授予条件已经成就，同意确定以2020年2月19日为预留授予日，向27位激励对象授予199.00万股限制性股票，授予价格为6.94元/股。在确定预留授予日后的资金缴纳过程中，有1位激励对象因离职失去资格，有3位激励对象因个人原因放弃认购。因此，公司2019年限制性股票激励计划预留授予完成时，实际授予激励对象为23位，实际授予限制性股票为181.00万股，即向本次23名激励对象定向发行A股普通股181.00万股。

公司于近期在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了向23名激励对象定向发行A股普通股181.00万股的登记手续，该部分限制性股票上市日期为2020年5月15日。本次新增股份登记完成后公司总股本由277,400,050股增加至279,210,050股。因此，根据《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换债券发行的有关规定，“华统转债”的转股价格将由15.12元/股调整为15.07元/股，调整后的转股价格自2020年5月15日起生效。调整后的转股价格计算方法如下：

计算公式为： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$

其中  $P_0 = 15.12$  元/股， $A = 6.94$  元/股， $k = 1,810,000$  股 /  $277,400,050$  股  $= 0.6525\%$

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = (15.12 + 6.94 \times 0.6525\%) / (1 + 0.6525\%) = 15.066972$$

按四舍五入原则保留小数点后两位，则  $P1=15.07$  元/股

“华统转债”转股期为 2020 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月 9 日，目前“华统转债”尚未进入转股期。敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日