

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临 2022-038

债券代码：128087

债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

关于回购专用证券账户股份注销调整可转换公司债券 转股价格的公告

本公司及董监高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：

1. 债券代码：128087，债券简称：孚日转债
2. 调整前转股价格：人民币 4.50 元/股
3. 调整后转股价格：人民币 4.46 元/股
4. 转股价格调整的生效日期：2022 年 5 月 12 日

一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 17 日向社会公开发行 650 万张可转换公司债券，根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（以下简称“《业务实施细则》”）《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，孚日转债在本次发行之后，当公司发生派送红股、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）、配股以及派送现金股利等情况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（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： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， 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， $P1$ 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，并在中国证券监督管理委员会(以下简称“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、可转换公司债券转股价格历次调整情况

1、根据 2019 年年度股东大会审议通过的《2019 年度利润分配预案》，以 2019 年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量

为基数，向全体股东每 10 股派 1 元现金股利（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。根据可转换公司债券相关规定，“孚日转债”转股价格将于 2020 年 7 月 30 日起由原 6.39 元/股调整为 6.30 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 7 月 30 日起生效。详细内容请参阅公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（临 2020-065）。

2、公司于 2021 年 4 月 8 日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向下修正“孚日转债”转股价格的议案》，并于 2021 年 4 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，根据相关法规和《募集说明书》的相关条款的规定：本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 4.18 元/股，本次股东大会前一交易日的公司股票交易均价为 4.20 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产值为 4.03 元，股票面值为 1 元。综合考虑前述底价和公司股票价格情况，公司董事会决定将“孚日转债”的转股价格向下修正为 4.50 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2021 年 4 月 28 日。详细内容请参阅公司披露在巨潮资讯网上的《关于向下修正“孚日转债”转股价格的公告》（临 2021-046）。

三、可转换公司债券转股价格本次调整情况

公司已于 2022 年 5 月 10 日办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注销公司股份 86,764,175 股，截至 2022 年 5 月 10 日公司总股本减少 86,764,175 股。本次注销股份占注销前总股本的 9.55%。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份注销完

成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-039）。本次回购账户股份注销完成后，根据上述可转债转股价格调整的相关规定，“孚日转债”转股价格由人民币 4.50 元/股调整为人民币 4.46 元/股。计算过程如下：

$$P_0=4.500 \text{ 元/股} ,$$

$$A=4.843 \text{ 元/股} \text{（回购价格均价）},$$

$$k=-86,764,175 / 908,120,207=-0.096$$

$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) = 4.46 \text{ 元/股}$ （按四舍五入原则保留小数点后两位）调整后的转股价格自 2022 年 5 月 12 日生效。敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日