

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2022-044

债券代码：128134

债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

关于“鸿路转债”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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、债券代码：128134
- 2、债券简称：鸿路转债
- 3、本次调整前转股价格：人民币 43.51 元/股
- 4、本次调整后转股价格：人民币 33.22 元/股
- 5、转股价格调整生效日期：2022 年 6 月 15 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 9 日公开发行了 1,880.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 18.80 亿元（债券简称：鸿路转债；债券代码：128134），并于 2020 年 11 月 2 日在深圳证券交易所挂牌交易。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定。在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）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（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： $P1=P0/(1+n)$ ；

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，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，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、本次可转换公司债券转股价格调整原因及结果

（一）价格调整依据

公司第五届董事会第二十九次会议决议和 2021 年年度股东大会决议审议通过了《2021 年度利润分配的预案》，公司将实施 2021 年年度利润分配方案：以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 530,777,158 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税），不送红股，合计拟派发现金红利人民币 175,156,462.14 元（含税）；同时以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 530,777,158 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本增加到 690,010,305 股，资本公积余额为 2,277,349,402.61 元。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

自分配方案披露至实施期间，公司因可转债转股使股本总额发生变化，由 530,777,158 股变化为 530,777,557 股，公司按照维持分配总额和转增比例不变的原则，相应调整每股分配比例和转增总股数。调整后，本公司 2021 年年度权益分派方案为：以公司现有 2022 年 6 月 14 日股权登记日总股本 530,777,557 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.299997 元人民币现金（含税），以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本 159,233,267 股（159,233,267 元）内容详见公司 2022 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-045）。

（二）转股价格调整结果

根据《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“鸿路转债”的转股价格调整如下：

$$\begin{aligned} P1 &= (P0 - D) / (1 + n) \\ &= (43.51 - 0.329999) / (1 + 0.3) \\ &\approx 33.22 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

“鸿路转债”的转股价格调整为 33.22 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 15 日（除权除息日）起生效。

目前，“鸿路转债”处于转股期（转股期的起止日期为：2021 年 4 月 15 日至 2026 年 10 月 8 日），敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会

二〇二一年六月八日