

证券代码：002840
债券代码：128106

证券简称：华统股份
债券简称：华统转债

公告编号：2022-098

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：9.37 元/股

调整后转股价格：8.85 元/股

本次转股价格调整生效日期：2022 年 8 月 1 日（非公开发行股票上市首日）

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、可转换公司债券转股价格调整情况

1、前次可转换公司债券转股价格调整情况

（1）2020年5月14日，公司2019年限制性股票激励计划预留授予的181万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由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。

（2）2020年7月1日，公司2019年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由15.07元/股调整为9.39元/股，调整后的转股价格自2020年7月1日起生效。

（3）2021年3月5日，公司对2019年股权激励计划8位激励对象已授予但尚未解除限售的合计67.84万股限制性股票办理完成了回购注销登记手续。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由9.39元/股调整为9.40元/股，调整后的转股价格自2021年3月5日起生效。

（4）2021年6月30日，公司2020年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由9.40元/股调整为9.37元/股，调整后的转股价格自2021年6月30日起生效。

2、本次可转换公司债券转股价格调整情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1036号），核准公司本次非公开发行不

超过 13,220 万股新股。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股 13,220 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 6.98 元。公司已于 2022 年 7 月 22 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份将于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券交易所上市，根据截至 2022 年 7 月 14 日的股本情况，以发行前公司总股本 473,897,084 股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至 606,097,084 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 9.37 元/股调整为 8.85 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 8 月 1 日起生效。

本次调整转股价格具体计算方法如下：

计算公式为： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$

其中 $P0 = 9.37$ 元/股， $A = 6.98$ 元/股， $k = 132,200,000$ 股 / $473,897,084$ 股 = 27.8964%

$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = (9.37 + 6.98 \times 27.8964\%) / (1 + 27.8964\%) = 8.8487$

按四舍五入原则保留小数点后两位，则 $P1 = 8.85$ 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”已进入转股期。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

2022 年 7 月 28 日