

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2023-025

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司 关于英特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：127028；债券简称：英特转债
- 调整前转股价格：人民币 10.83 元/股
- 调整后转股价格：人民币 10.11 元/股
- 转股价格调整生效日期：2023 年 4 月 12 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159 号）核准，同意浙江英特集团股份有限公司向社会公开发行面值总额 6 亿元可转换公司债券，期限 6 年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券自 2021 年 3 月 10 日起在深交所上市交易，债券简称为“英特转债”，债券代码为“127028”。

根据《浙江英特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》”）的可转债发行方案，在本次发行之后，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）、配股以及派发现金股利等情况，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：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

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，并在中国证监会和深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，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本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本公司股份类别、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情况

2023 年 1 月 31 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开 2023 年第 2 次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组获得无条件通过。2023 年 3 月 27 日，本次重组的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。本次发行股份涉及的新增股份的上市时间为 2023 年 4 月 12 日。公司本次发行前股份数量为 309,500,949 股，发行股份及支付现金购买资产部分发行股份数量为 147,044,469 股（有限售条件的流通股），发行价格为 9.22 元/股，募集配套资金部分发行股份数量为 48,899,755 股（有限售条件的流通股），发行价格为 8.18 元/股，发行后公司的股本总额为 505,445,173 股。

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“英特转债”的转股价格调整如下：

$$\begin{aligned} P1 &= (P0+A \times k) / (1+k) \\ &= (10.83+9.22 \times 147,044,469/309,500,949+8.18 \times 48,899,755/309,500,949) / \\ &(1+147,044,469/309,500,949+48,899,755/309,500,949) \approx 10.11 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）

调整后的“英特转债”的转股价格为 10.11 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 4 月 12 日（新增股份上市日）起生效。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2023年4月11日