

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2023-031

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

## 广东中旗新材料股份有限公司 关于“中旗转债”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：

- 债券代码：127081
- 债券简称：中旗转债
- 本次调整前转股价格：30.27 元/股
- 本次调整后转股价格：30.17 元/股
- 本次调整转股价格生效日期：2023 年 6 月 16 日

### 一、关于“中旗转债”转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249 号）核准，广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额 54,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）。公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了 540.00 万张可转债，每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 54,000.00 万元（含发行费用）。经深交所“深证上〔2023〕327 号”文同意，公司 54,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌交易，债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。

根据《广东中旗新材料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换公司债券转股而增加的股本）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“中旗转债”转股价格调整及结果

2023年5月10日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。公司2022年年度权益分派方案为：以现有股本117,871,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金股利11,787,100元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如若利润分配方案披露后至实施分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变，对分配总额进行调整。如总股本未发生变动的，则按上述既定基数和方式实施分派。

根据《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，“中旗转债”的转股价格将由 30.27 元/股，调整后中旗转债转股价格为 30.17 元/股。计算过程如下：

$$P1=P0-D=30.27-0.1=30.17 \text{ 元/股}$$

调整后的转股价格自 2023 年 6 月 16 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2023 年 6 月 10 日