

证券代码：000708
债券代码：127056

证券简称：中信特钢
债券简称：中特转债

公告编号：2024-031

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于调整“中特转债”转股价格的公告

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：

股票代码：000708 股票简称：中信特钢

债券代码：127056 债券简称：中特转债

中特转债调整前的转股价格：人民币23.50元/股

中特转债调整后的转股价格：人民币22.94元/股

中特转债本次转股价格调整实施日期：2024年5月10日

一、中特转债转股价格调整依据

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“中信特钢”、“公司”）于2022年2月25日公开发行了5,000.00万张可转换公司债券（债券简称：中特转债，债券代码：127056），每张面值100元，发行总额500,000.00万元。

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《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，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（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，则初始转股价格应做相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），其中派送现金股利的转股价格调整公式为： $P1 = P0 - D$ 。其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利。

二、本次转股价格调整原因及结果

公司2023年度利润分配方案已获公司2024年4月10日召开的2023年年度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为2024年5月9日；除权除息日为2024年5月10日；利润分配方案为：以2023年年度权益分派实施时股权登记日的股本（5,047,156,433股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.646744元（含税），本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。本次利润分派方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。本次分配的资金来源为公司前期经营积累及当期经营活动产生的现金流入。具体详见2024年4月30日披露的《2023年度权益分派实施公告》。

结合上述规定，中特转债的转股价格将作相应调整，本次调整前中特转债转股价格为23.50元/股，调整后中特转债转股价格为22.935元/股，即 $P1 = P0 - D = 23.50 - 0.565 = 22.935 \approx 22.94$ 元/股，调整后的转股价格自2024年5月10日起生效。

敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日