

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2024-009

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司
关于调整水羊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：

- 1、债券代码：123188，债券简称：水羊转债
- 2、调整前“水羊转债”转股价格为：13.61 元/股
- 3、调整后“水羊转债”转股价格为：13.63 元/股
- 4、转股价格调整起始日期：2024 年 3 月 12 日

一、关于“水羊转债”转股价格调整的相关规定

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 4 日向不特定对象发行了 694.9870 万张可转换公司债券，债券简称：水羊转债，债券代码：123188。

根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》相关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，在水羊转债发行

之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因水羊转债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，将按下述公式对转股价格进行调整（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： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

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 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在符合中国证监会规定条件的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 and/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届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。

二、本次转股价格调整原因及结果

1、因 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权调整

自可转债发行日 2023 年 4 月 4 日至 2024 年 2 月 29 日，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019 年激励计划”）首次授予股票期权共行权了 283,599 份股票期权，行权资金 3,361,697.37 元，预留授予股票期权

共行权了 138,814 份股票期权，行权资金 1,253,503.08 元，上述合计行权 422,413 份，合计行权资金 4,615,200.45 元，共增加公司股本 422,413 股。

根据可转债转股价格调整的相关规定，结合公司 2019 年激励计划股票期权行权情况，“水羊转债”转股价格调整如下：

$$P_0=13.61 \text{ 元/股};$$

$$A=4,615,200.45/422,413=10.925801 \text{ 元/股};$$

$$K=422,413/(389,809,856-422,413) =0.001085;$$

$$P_1= (P_0+A \times k) / (1+k)$$

$$=(13.61+10.925801*0.001085)/(1+0.001085)=13.607091 \text{ 元/股}。$$

注：截至 2024 年 2 月 29 日，公司总股本为 389,809,856 股。

2、因 2019 年激励计划限制性股票完成回购注销调整

根据公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-008），公司回购注销 2019 年激励计划首次授予的限制性股票 943,185 股，回购价格为 5.97 元/股或 5.97 元/股加上银行同期存款利息之和；回购注销预留授予限制性股票 307,528 股，回购价格为 4.56 元/股或 4.56 元/股加上银行同期存款利息之和。

根据可转债转股价格调整的相关规定，结合上述因 2019 年激励计划股票期权行权调整“水羊转债”转股价格及本次限制性股票回购注销完成情况，“水羊转债”转股价格调整如下：

$$P_0=13.607091 \text{ 元/股};$$

$$A= (943,185*5.97+307,528*4.56) /1,250,713=5.623306 \text{ 元/股};$$

$$K=-1,250,713/389,809,856=-0.003209;$$

$$P_1= (P_0+A \times k) / (1+k)$$

$$= (13.607091-5.623306*0.003209) / (1-0.003209) =13.632790 \text{ 元/股},$$

按四舍五入原则保留小数点后两位为 13.63 元/股。

综上，经股票期权行权及部分限制性股票回购注销调整后，“水羊转债”的转股价格调整为 13.63 元/股。

三、生效日期

调整后的转股价格于 2024 年 3 月 12 日起生效。

特此公告。

水羊集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日