

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-131

债券代码：127092

债券简称：运机转债

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于调整运机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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 转债代码：127092；转债简称：运机转债
- 调整前可转债转股价格：17.42 元/股
- 调整后可转债转股价格：17.40 元/股
- 本次转股价格调整生效日期：2024 年 9 月 30 日

一、可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《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1998 号)同意注册，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 21 日向不特定对象发行了 7,300,000 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 730,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 720,397,046.15 元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 28 日出具了大华验字[2023]000586 号《验证报告》。

经深圳证券交易所同意，公司可转债自 2023 年 10 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“运机转债”，债券代码“127092”。

根据中国证监会、深交所关于可转换公司债券发行的有关规定及公司《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定：

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债转股而增加的股本)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： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

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 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股或配股价， 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，并在中国证监会和深交所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，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、转股价格调整情况

本次发行的可转债初始转股价格为 17.67 元/股，因实施 2023 年年度权益分派方案，公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由初始转股价的 17.67 元/股调整为 17.42 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 10 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整运机转债转股价格的公告》(公告编号：2024-068)。

本次公司因《2024 年限制性股票激励计划》预留授予的限制性股票登记完

成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳情况，股票激励计划实际授予完成限制性股票 41.80 万股，授予价格为 11.00 元/股。

根据《募集说明书》规定对可转债转股价格进行如下调整：

调整后转股价 $P_1=(P_0+A \times k) / (1+k)$

$$P_1= (17.42+11 \times 0.2529\%) / (1+0.2529\%) \\ =17.40 \text{ 元/股}$$

其中：调整前转股价格 $P_0=17.42$ 元/股，增发新股股价=11.00 元/股；增发新股率 $k=418,000 \text{ 股} / 165,285,307 \text{ 股}=0.2529\%$ 。

综上：“运机转债”的转股价格将调整为 17.40 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 30 日起生效。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 26 日