

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177
衍生品种代码：100177 编号：临 2004-010

衍生品种简称：雅戈转债

雅戈尔集团股份有限公司可转换公司债券转股价格调整特别提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●调整前转股价格: 9.48 元/股

●调整后转股价格: 5.28 元/股

根据“雅戈转债”募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定,“在本次发行之后,当公司因送红股、增发新股或配股、派息(不包括因可转债转股增加的股本)使股份或股东权益发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整:

送股或转增股本: $PI = P_0 / (1+n)$;

增发新股或配股: $PI = (P_0 + Ak) / (1+k)$;

两项同时进行: $PI = (P_0 + Ak) / (1+n+k)$;

派息: $PI = P_0 - D$ 。

其中: P_0 为初始转股价, n 为送股率, k 为增发新股或配股率, A 为增发新股价或配股价, D 为每股派息, PI 为调整后转股价。”

根据上述规定,公司在 2004 年 4 月 15 日实施 2003 年度每 10 股派发现金 5.00 元及每 10 股转增 7 股的分配方案后,“雅戈转债”转股价格相应由原来的每股人民币 9.48 元调整为每股人民币 5.28 元。

“雅戈转股”(181177)自 2004 年 4 月 16 日起恢复转股,转股价格为 5.28 元。

特此公告

雅戈尔集团股份有限公司董事会

2004 年 4 月 9 日