

股票简称：雅戈尔

股票代码：600177

衍生品种简称：雅戈转债

衍生品种代码：100177

编号：临 2005-014

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：5.28 元/股

调整后转股价格：3.35 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： $PI = P_o / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $PI = (P_o + Ak) / (1+k)$ ；

两项同时进行： $PI = (P_o + Ak) / (1+n+k)$ ；

派息： $PI = P_o - D$ 。

其中： P_o 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 2005 年 4 月 28 日实施 2004 年度每 10 股派发现金 2.50 元及每 10 股转增 5 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 5.28 元调整为每股人民币 3.35 元。

“雅戈转股”(181177)自 2005 年 4 月 29 日起恢复转股，转股价格为 3.35 元。

特此公告

雅戈尔集团股份有限公司董事会

2005 年 4 月 22 日