

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2021-41号

债券代码：127003

债券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司 关于“海印转债”转股价格调整的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

债券代码：127003

债券简称：海印转债

调整前“海印转债”转股价格：3.00元/股

调整后“海印转债”转股价格：2.99元/股

转股价格调整生效日期：2021年7月21日

一、转股价格调整依据

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月8日向社会公开发行了1,111万张可转换公司债券（债券简称：海印转债，债券代码：127003），根据《广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的确定及其调整”以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，海印转债在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股本）、配股或派发现金股利等情况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：

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

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，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（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，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

二、转股价格调整原因及结果

公司将实施 2020 年年度权益分派方案，以公司现有总股本剔除已回购股份后 2,313,752,382 股为基数，其中回购股份 11,751,067 股，向全体股东每 10 股派 0.099999 元人民币现金（含税），除权除息日为 2021 年 7 月 21 日。根据《广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，海印转债的转股价由原来的 3.00 元/股调整为 2.99 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 7 月 21 日（除权除息日）起生效。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二一年七月十五日