

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2022-057

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 权益分派公告前一交易日（2022 年 5 月 26 日）至权益分派股权登记日间，本公司可转债将停止转股

一、2021 年度权益分派方案的基本情况

（一）新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度利润分配方案为：以 2021 年度利润分配股权登记日的总股本扣除回购股份后的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.25 元（含税）。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司已回购股份不参与本次权益分派。根据公司回购股份实施结果，公司回购专用账户持有的股份数量为 19,142,291 股。

（二）本次利润分配方案已经公司 2022 年 5 月 10 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，具体详见公司于 2022 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上发布的《新凤鸣集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-054）。

（三）本次利润分配方案实施后，公司将根据《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定，对可转债当期转股价格进行调整。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]411 号文核准，公司于 2021 年 4 月 8 日向社会公开发行了 25.00 亿元可转换公司债券（债券简称：凤 21 转债，

债券代码：113623)。

根据《新风鸣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公司债券发行的有关规定，“凤 21 转债”的转股价格将作相应调整。“凤 21 转债”的转股价格将于权益分派实施后由原来的 16.47 元/股调整为 16.25 元/股。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

(一) 公司将于 2022 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

(二) 自 2022 年 5 月 26 日至权益分派股权登记日期间，“凤 21 转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“凤 21 转债”恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在 2022 年 5 月 25 日(含 2022 年 5 月 25 日)之前进行转股。

三、其他

联系人：吴耿敏、庄炳乾

咨询电话：0573-88519631

咨询邮箱：xfmboard@xfmgroup.com

特此公告。

新风鸣集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日