

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2024-021

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于可转换公司债券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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次调整前“双箭转债”转股价格为：7.51元/股
- 本次调整后“双箭转债”转股价格为：7.26元/股
- 本次转股价格调整生效日期：2024年4月29日

一、关于“双箭转债”转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3594号）核准，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月11日公开发行了513.64万张可转换公司债券（债券代码：127054，债券简称“双箭转债”），根据《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），公司将按下述公式进行转股价格的调整：

派送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times K)/(1+K)$

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times K)/(1+N+K)$

派发现金股利： $P1=P0-D$

三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times K)/(1+N+K)$

其中：P1为调整后转股价（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）；P0为调整前转股价；N为送股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；K为增发新股或配股率；D为每股派发现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，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转股价格调整的公告，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、转换股票登记日之前，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/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、前期“双箭转债”转股价格调整情况

双箭转债自2022年8月17日起可转换为公司股份，初始转股价格为7.91元/股。

2022年5月27日，公司完成了2021年度权益分派，根据《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，双箭转债的转股价格由7.91元/股调整为7.71元/股。具体内容详见公司于2022年5月19日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（编号：2022-039）。

2023年5月23日，公司完成了2022年度权益分派，根据《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，双箭转债的转股价格由7.71元/股调整为7.51元/股。具体内容详见公司于2023年5月16日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（编号：2023-033）。

三、本次“双箭转债”转股价格调整情况

公司2023年度权益分派方案已于2024年4月18日经公司2023年年度股东大会审议通过,本次权益分派方案的具体内容为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按每10股派发现金股利人民币2.50元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;不送红股,不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,则以分配比例不变的原则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税),具体金额以实际派发时为准。

公司拟于2024年4月29日实施2023年度权益分派方案(股权登记日为2024年4月26日),具体内容详见与本公告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年年度权益分派实施公告》(编号:2024-020)。

根据《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,双箭转债的转股价格由原来的7.51元/股调整为7.26元/股,具体计算过程如下:

$$P1 = P0 - D = 7.51 - 0.25 = 7.26 \text{ 元/股。}$$

调整后的转股价格自2024年4月29日(除权除息日)起生效。本次“双箭转债”转股价格调整无需暂停转股。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十日