

证券代码：603018  
转债代码：113674

证券简称：华设集团  
转债简称：华设转债

公告编号：2024-054

## 华设设计集团股份有限公司

### 关于实施 2023 年度权益分派时调整“华设转债”

### 转股价格的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113674	华设转债	可转债转股复牌			2024/7/4	2024/7/5

- 调整前转股价格：8.86 元/股
- 调整后转股价格：8.55 元/股
- 转股价格调整的生效日期：2024 年 7 月 5 日。

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 7 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券 400.00 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，期限 6 年，募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，并于 2023 年 8 月 15 日在上交所挂牌交易，债券简称“华设转债”，债券代码“113674”。“华设转债”转股的起止日期为自 2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 20 日，初始转股价格为 8.86 元/股。截至本次转股价格调整前，“华设转债”的转股价格未进行过调整。

## 一、转股价格调整依据

(一)公司于2024年3月27日、2024年5月17日分别召开第五届董事会第十二次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。公司拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.10元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配/转增比例不变,相应调整分配/转增总额。具体内容详见公司于2024年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华设设计集团股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-028)以及2024年5月18日在上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华设设计集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-045)

(二)根据《华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)发行条款及相关规定,在“华设转债”发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将对转股价格进行调整。

综上,“华设转债”的转股价格将进行相应调整,本次调整符合公司《募集说明书》的规定。

## 二、转股价格调整的原则及方式

根据《募集说明书》发行条款的相关规定:

在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股使公司股份发生变化以及派送现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,将按下述公式对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$ ;

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： $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为该次送股率或转增股本率， $k$ 为该次增发新股率或配股率， $A$ 为该次增发新股价或配股价， $D$ 为该次每股派送现金股利， $P_1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的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债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，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、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债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债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届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

### 三、转股价格的调整计算过程

截至本公告披露日，公司总股本为683,790,647股，扣减回购专用证券账户中股份数5,423,720股，实际参与分配的股本总数为678,366,927股。由于公司本次分红为差异化分红，每股派送现金股利（ $D$ ）指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利，即本次差异化分红虚拟分派的现金红利。

本次差异化分红虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数 $\times$ 实际分派的每股现金红利） $\div$ 总股本=（678,366,927 $\times$ 0.31） $\div$ 683,790,647 $\approx$ 0.31元/股。

根据上述公式，本次调整后转股价格为： $P_1=P_0-D=8.86-0.31=8.55$  元/股

其中： $P_0$  为调整前转股价； $D$  为每股派送现金股利； $P_1$  为调整后转价。

本次“华设转债”的转股价格由 8.86 元/股调整为 8.55 元/股（保留小数后两位，最后一位四舍五入）。

本次权益分派股权登记日为 2024 年 7 月 4 日，除权除息日为 2024 年 7 月 5 日，具体内容详见公司同日披露的《华设设计集团股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告》。“华设转债”调整后的转股价格自 2024 年 7 月 2 日起生效。

“华设转债”于 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 4 日期间停止转股，自 2024 年 7 月 5 日起恢复转股，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会  
2024 年 7 月 1 日