

证券代码：603112
转债代码：113637

证券简称：华翔股份
转债简称：华翔转债

公告编号：2024-100

山西华翔集团股份有限公司

关于“华翔转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告

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

因山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象发行 A 股股票，因此需调整“华翔转债”转股价格，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
113637	华翔转债	可转债转股停牌	2024/10/17	全天	2024/10/17	2024/10/18

- 调整前转股价格：12.27 元/股
- 调整后转股价格：12.02 元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2024 年 10 月 18 日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088 号文核准，山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日公开发行了 8,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万元，并于 2022 年 1 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华翔转债”，债券代码 113637。“华翔转债”存续期 6 年，自 2021 年 12 月 22 日至 2027 年 12 月 21 日，转股起止日期自 2022 年 6 月 28 日至 2027 年 12 月 21 日，初始转股价格为 12.99 元/股，当前转股价格为 12.27 元/股。

由于公司向特定对象发行 A 股股票，转股价格最终调整为 12.02 元/股。

一、转股价格调整依据

公司于 2024 年 10 月 15 日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续，新增股本 26,649,746 股，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山西华翔集团股份有限公司关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》（公告编号：2024-099）。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款的有关规定：“华翔转债”在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，转股价格相应调整。

二、转股价格调整公式

《募集说明书》规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司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）：

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： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中： P_0 为调整前转股价格， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价格， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价格。

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。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

三、转股价格调整详情

1、转股价格调整原因

公司于 2024 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了

《山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》，公司向特定对象发行股票 26,649,746 股，每股发行价格 7.88 元。本次发行完成后，公司总股本由 436,629,658 股增加至 463,279,404 股。

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，华翔股份的转股价格调整如下：

$$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$$

$P_1 = (12.27 + 7.88 * 0.061035126) / (1 + 0.061035126) \approx 12.02$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

因此计算出本次调整后的“华翔转债”转股价格为 12.02 元/股。

2、转股价格调整时间

综上，“华翔转债”的转股价格由 12.27 元/股调整为 12.02 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 10 月 18 日开始生效。“华翔转债”自 2024 年 10 月 17 日停止转股，2024 年 10 月 18 日起恢复转股。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 17 日