

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2024-117

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

## 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于因向特定对象发行股票调整“特纸转债”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：

- 调整前转股价格：14.32 元/股
- 调整后转股价格：13.88 元/股
- 本次“特纸转债”转股价格调整实施日期：2024 年 12 月 31 日
- 证券停复牌情况：适用

因五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票，引起“特纸转债”转股价格调整，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
111002	特纸转债	可转债转股停牌	2024/12/30	全天	2024/12/30	2024/12/31

### 一、转股价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1607号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）73,024,053股，每股面值为人民币1元，发行价格为11.42元/股，并于2024年12月26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股票登记。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号:2024-116)。

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》”)的规定,在可转债发行之后,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债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,公司将按相关公式进行转股价格的调整。

综上,“特纸转债”转股价格将进行调整,本次调整符合《募集说明书》的相关规定。

## 二、转股价格调整公式与调整结果

### (一) 转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》的约定,在可转债发行之后,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,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:  $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$ ;

派送现金股利:  $P1 = P0 - D$ ;

上述三项同时进行:  $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中:  $P1$  为调整后转股价,  $P0$  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,  $D$  为每股派送现金股利。

### (二) 转股价格调整

根据上述转股价格调整公式,本次调整后转股价格为:  $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ 。

其中:  $P0$  为调整前转股价格 14.32 元/股,  $A$  为增发新股价或配股价 11.42 元/股,  $k$  为增发新股率 18.08%。

因此,本次调整后的转股价格为:  $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k) = (14.32 + 11.42 \times 18.08\%) / (1 + 18.08\%) = 13.88$  元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位)。

综上,本次“特纸转债”转股价格由 14.32 元/股调整为 13.88 元/股,调整后的转股价格自 2024 年 12 月 31 日起生效,“特纸转债”将于 2024 年 12 月 30 日

暂停转股，自 2024 年 12 月 31 日开市起恢复转股。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日