

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2025-032

债券代码：113632

债券简称：鹤 21 转债

仙鹤股份有限公司 关于实施 2024 年年度权益分派调整“鹤 21 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：

- “鹤 21 转债”调整前转股价格：19.49 元/股
- “鹤 21 转债”调整后转股价格：18.99 元/股
- “鹤 21 转债”本次转股价格调整实施日期：2025 年 7 月 10 日
- 证券停复牌情况：适用

因实施 2024 年年度权益分派，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
113632	鹤 21 转债	可转债转股复牌			2025/7/9	2025/7/10

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤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]3200 号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 11 月 17 日公开发行了 2,050 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额为人民币 20.50 亿元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461 号文同意，公司本次发行的 20.50 亿元可转换公司债券于 2021 年 12 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹤 21 转债”，债券代码“113632”。

根据有关规定和《仙鹤股份有限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》”）的约定，公司本次发行的“鹤 21 转债”自 2022 年

5月23日起可转换为本公司股份，“鹤21转债”的初始转股价格为39.09元/股，目前转股价格为19.49元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2021年年度权益分派，“鹤21转债”转股价格自2022年7月5日起由39.09元/股调整为38.74元/股。具体内容详见公司于2022年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于利润分配调整“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-050）。

2、公司于2022年8月1日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“鹤21转债”转股价格的议案》，“鹤21转债”的转股价格自2022年8月3日起由38.74元/股调整为27.23元/股。具体内容详见公司于2022年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于向下修正“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-062）。

3、因公司实施2022年年度权益分派，“鹤21转债”转股价格自2023年6月19日起由27.23元/股调整为26.92元/股。具体内容详见公司于2023年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-051）。

4、公司于2023年8月31日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“鹤21转债”转股价格的议案》，“鹤21转债”的转股价格自2023年9月4日起由26.92元/股调整为19.84元/股。具体内容详见公司于2023年9月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于向下修正“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-073）。

5、因公司实施2023年年度权益分派，“鹤21转债”转股价格自2024年6月27日起由19.84元/股调整为19.49元/股。具体内容详见公司于2024年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。

一、转股价格调整依据

公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第二十七次会议，并于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的

总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《仙鹤股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-031）。

根据《募集说明书》的相关条款规定，在“鹤 21 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使公司股份发生变化时，转股价格相应调整。综上，“鹤 21 转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。

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《募集说明书》相关条款及有关规定，在“鹤 21 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）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

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中“派送现金股利： $P1=P0-D$ ”进行计算，调整前转股价 $P0$ 为 19.49 元/股，根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利 D 为 0.50 元/股，则调整后转股价 $P1=P0-D=19.49$ 元/股—

0.50 元/股=18.99 元/股。

本次调整后的“鹤 21 转债”转股价格由 19.49 元/股调整为 18.99 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 7 月 10 日（除息日）起生效。

“鹤 21 转债”自 2025 年 7 月 3 日至 2025 年 7 月 9 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自 2025 年 7 月 10 日（除息日）开市起恢复转股。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2025 年 7 月 4 日