



股票代码：600496

股票简称：精工钢构

编号：临 2023-044

转债代码：110086

转债简称：精工转债

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于 2022 年度权益分派调整可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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：4.96 元/股
- 调整后转股价格：4.92 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
- 本次转股价格调整实施日期：2023 年 6 月 13 日

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日公开发行了面值总额 20 亿元人民币的可转换公司债券，转债简称“精工转债”，转债代码“110086”。精工转债存续期为 6 年，转股期限为 2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21 日止，初始转股价为人民币 5.00 元/股。因实施 2021 年度权益分派方案，精工转债最新转股价格为 4.96 元/股。

一、转股价格调整依据

公司于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》：以权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用账户股份后的余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元（含税），本次分配不送红股，不转增股本。具体实施情况详见本公司于 2023 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司《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”）的相关条款，在本次发行后，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，将对转



股价格进行调整。

因此，公司将对精工转债的转股价格进行调整，本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

二、本次转股价格调整公式与调整结果

根据募集说明书有关条款及相关规定：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： $P1=P0/(1+n)$ ；

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：P0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为增发新股价格或配股价格，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价格。

根据上述条款约定，精工转债的转股价格由人民币4.96元/股调整为人民币4.92元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。调整后的转股价格将于2023年6月13日生效。

三、停止、恢复转股时间

精工转债自2023年6月5日至2023年6月12日期间停止转股，自2023年6月13日起恢复转股。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2023年6月6日