

证券代码：600903
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气
债券简称：贵燃转债

公告编号：2022-046

贵州燃气集团股份有限公司

关于 2021 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法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：7.22 元/股
- 调整后转股价格：7.18 元/股
- 调整后转股价格生效日期：2022 年 5 月 30 日
- 贵燃转债尚未进入转股期

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团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〕2970 号）核准，贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于 2021 年 12 月 27 日公开发行人民币 10 亿元可转换公司债券（以下简称“贵燃转债”），每张面值为人民币 100 元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕14 号文同意，公司 10 亿元可转换公司债券于 2022 年 1 月 18 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“贵燃转债”，债券代码“110084”。

因贵燃转债触发转股价格向下修正条款，经公司 2021 年年度股东大会审议通过，2022 年 5 月 16 日贵燃转债转股价格调整为 7.22 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于向下修正“贵燃转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-039）。

一、转股价格调整依据

2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》，同意公司以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,138,185,027 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.47 元（含税），共计派发现金股利 53,494,696.27 元（含税）。

根据《贵州燃气集团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》”）的相关条款规定,在贵燃转债发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因发行本次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,小数点后第三位自动向前进一位）:

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: $P1$ 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 为增发新股或配股价, k 为增发新股或配股率, D 为每股派送现金股利。

综上所述,贵燃转债转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式

公司本次实施 2021 年度权益分派方案后,贵燃转债的转股价格将自 2022 年 5 月 30 日（本次权益分派的除权除息日）起由每股人民币 7.22 元调整为每股人民币 7.18 元,具体计算过程如下:

转股价格调整公式: $P1 = P0 - D$;

其中: $P0$ 为调整前转股价 7.22 元/股, D 为每股派送现金股利 0.047 元/股, $P1$ 为调整后转股价 7.18 元/股（保留小数点后两位,小数点后第三位自动向前进一位）。

本次贵燃转债的转股价格由 7.22 元/股调整为 7.18 元/股,调整后的转股价格于 2022 年 5 月 30 日（除息日）开始生效。

本公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2022年5月23日