

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-042

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

关于实施2022年年度权益分派调整“汇通转债”

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：8.23元/股
- 调整后转股价格：8.21元/股
- “汇通转债”本次转股价格调整实施日期：2023年6月13日
- “汇通转债”尚未开始转股

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设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[2022]2894号）核准，公司于2022年12月15日向社会公开发行360万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额36,000万元，期限为发行之日起6年，即存续的起止时间为2022年12月15日至2028年12月14日，初始转股价格为8.23元/股。2023年1月11日，“汇通转债”（债券代码：113665）

在上海证券交易所挂牌交易。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

一、转股价格调整依据

2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2022年度利润分配方案〉的议案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次权益分派实施情况详见同日披露的《汇通建设集团股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-041）。

根据《汇通建设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”）相关条款规定，在“汇通转债”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时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

综上，本次因实施2022年年度权益分派对可转债转股价格进行调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》的相关条款及有关规定，在“汇通转债”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

等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

假设调整前转股价为 P_0 ，每股派送红股或转增股本率为 N ，每股增发新股或配股率为 K ，增发新股价或配股价为 A ，每股派发现金股利为 D ，调整后转股价为 P （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派送红股或转增股本： $P = P_0 / (1 + N)$ ；

增发新股或配股： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$ ；

上述两项同时进行： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + N + K)$ ；

派发现金股利： $P = P_0 - D$ ；

三项同时进行： $P = (P_0 - D + A \times K) / (1 + N + K)$ 。

因此，本次调整后的转股价格为 $P = P_0 - D = 8.23$ 元/股 $- 0.025$ 元/股 $= 8.205$ 元/股 ≈ 8.21 元/股（四舍五入）。

本次权益分派除息日为 2023 年 6 月 13 日，故“汇通转债”调整后的转股价格自 2023 年 6 月 13 日（除息日）起生效。“汇通转债”的转股价格自 2023 年 6 月 13 日（除息日）起由 8.23 元/股调整为 8.21 元/股。

由于“汇通转债”尚未开始转股，本次调整无需进行交易或转股停牌。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日