

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2017-027

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

调整前“顺昌转债”转股价格：9.40元/股

调整后“顺昌转债”转股价格：9.39元/股

转股价格调整起始日期：2017年3月10日

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月22日向社会公开发行了510万张可转换公司债券（债券简称：顺昌转债，债券代码：128010），根据《江苏澳洋顺昌股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，顺昌转债在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），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： $P1=(P0+A*k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A*k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)$ 。

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。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告

中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

因公司股权激励计划股票期权第三个行权期行权，新增公司股份 90.42 万股，本次行权所获得的股份上市流通日期为 2017 年 3 月 10 日。根据上述规定，顺昌转债的初始转股价格将于 2017 年 3 月 10 日起由原来的 9.40 元/股调整为 9.39 元/股。调整后的转股价格自 2017 年 3 月 10 日起生效。

特此公告！

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一七年三月九日