

证券代码：002745

证券简称：木林森

公告编号：2020-061

债券代码：128084

债券简称：木森转债

木林森股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、“木森转债”调整前转股价格：12.95 元/股
- 2、“木森转债”调整后转股价格：12.80 元/股
- 3、“木森转债”本次转股价格调整实施日期：2020 年 6 月 10 日

一、“木森转债”基本情况

经中国证监会“证监许可〔2019〕2286 号”文核准，公司于 2019 年 12 月 16 日公开发行了 26,600,177 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 266,001.77 万元。经深交所“深证上[2020]10 号”文同意，公司 266,001.77 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“木森转债”，债券代码“128084”。

“木森转债”的期限为自发行之日起六年，即 2019 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 16 日。“木森转债”的票面利率为第一年为 0.4%，第二年为 0.6%，第三年为 1.0%，第四年为 1.5%，第五年为 1.8%，第六年为 2.0%。“木森转债”采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

“木森转债”的转股期限自发行结束之日（2019 年 12 月 20 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年 6 月 22 日）起至可转换公司债券到期日（2025 年 12 月 16 日）止。

二、转股价格调整依据

2020 年 5 月 21 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，同意公司以权益分派股权登记日为基数，向全体股

东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税）。本次权益分派实施的股权登记日为 2020 年 6 月 9 日，除权除息日为 2020 年 6 月 10 日。具体内容详见公司同日披露的《木林森股份有限公司关于 2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-060）。

根据公司《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“木森转债”发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因“木森转债”转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 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。

三、本次转股价格调整公式

根据募集说明书方案，本次“木森转债”转股价格调整公式为： $P_1 = P_0 - D$ 。

其中： P_0 为调整前转股价 12.95 元/股， D 为每股派送现金股利 0.15 元。经计算，调整后的转股价格 P_1 为 12.80 元/股。本次“木森转债”转股价格调整实施日期为 2020 年 6 月 10 日。

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2020 年 6 月 2 日