



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2020-035

债券代码：110042

债券简称：航电转债

转股代码：190042

转股简称：航电转股

中航航空电子系统股份有限公司

关于“航电转债”转股价格调整的提示性公告

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“航电转债”转股价格为：14.18 元/股
- 调整后“航电转债”转股价格为：14.12 元/股
- 转股价格调整生效日期：2020 年 8 月 17 日
- 转股复牌日期：2020 年 8 月 17 日

一、转股价格调整依据

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度利润分配方案为：以 2019 年度权益分派股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配方案已经 2020 年 3 月 30 日召开的第六届董事会 2020 年度第二次会议、2020 年 6 月 23 日召开的 2019 年年度股东大会



会审议通过，具体详见公司 2020 年 3 月 31 日披露的《中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会 2020 年度第二次会议决议公告》及 2020 年 6 月 24 日披露的《中航航空电子系统股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》。

根据《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“航电转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、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，将根据计算公式进行转股价格调整。

因此，“航电转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整

根据《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“航电转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、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： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

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，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券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本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

根据上述方案中“派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ”的公式计算，调整前转股价 $P0$ 为 14.18 元/股，因公司 2019 年度权益分派方案属于



差异化分红情形，所以每股派送现金股利 D 为 0.0596 元/股，具体计算依据详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《中航航空电子系统股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-034)，则调整后转股价 $P1=P0-D=14.18$ 元/股 -0.0596 元/股 ≈ 14.12 元/股。因此“航电转债”的转股价格由 14.18 元/股调整为 14.12 元/股。

调整后的转股价格自 2020 年 8 月 17 日起生效，航电转股（转股代码：190042）自 2020 年 8 月 10 日起停牌，2020 年 8 月 17 日起复牌恢复转股。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 10 日