

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2022-038 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 关于“国光转债”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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、调整前“国光转债”转股价格为：13.49 元/股
- 2、调整后“国光转债”转股价格为：13.17 元/股
- 3、转股价格调整起始日期：2022 年 5 月 27 日

一、关于“国光转债”转股价格调整的相关规定

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 27 日公开发行了 320 万张可转换公司债券（债券简称：国光转债，债券代码：128123），根据《四川国光农化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（以下简称“可转债”）发行的有关规定，“国光转债”在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

派送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

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 为派送红股或转增股本率；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转股价格调整的公告，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。

二、本次“国光转债”转股价格调整原因及结果

（一）转股价格调整原因

1、因 2021 年 3 月 29 日 2021 年限制性股票激励计划而需补充调整转股价格

经公司 2021 年第一次临时股东大会、第四届董事会第二十五次（临时）会议、第四届监事会第二十五次（临时）会议审议通过，公司实施了 2021 年限制性股票激励计划，向 208 名激励对象授予了 548.373 万股限制性股票，授予价格为 5.54 元，并于 2021 年 3 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。授予登记的限制性股票的上市日期为 2021 年 3 月 30 日。授予登记完成前总股本为 430,884,770 股。（详见公司于 2021 年 3 月 29 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》）

本应于 2021 年 3 月 29 日限制性股票上市后调整转股价格，但由于公司对授予股权激励涉及调整转股价格的时机理解不深刻，导致 2021 年股权激励股票授予后未及时调整转股价格。2021 年 3 月至 2022 年 5 月期间，公司因实施 2020 年度利润分配和回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票调整了两次调整转股价格，在此，就 2021 年 3 月授予限制性股票对转股价格进行补充调整，并同步对其后的 2 次转股价格调整进行更正。公司在此次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

具体更正情况如下：

（1）2021 年 3 月 29 日股权激励限制性股票上市后的转股价格补充调整

本应于 2021 年 3 月 29 日限制性股票上市后调整转股价格，但由于公司对授予股权激励涉及调整转股价格的时机理解不深刻，导致 2021 年股权激励股票授予后未及时调整转股价格，因此补充调整如下：

调整后的转股价格 $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = [13.70 + 5.54 \times (5,483,730 / 430,884,770) \times 100\%] / [1 + (5,483,730 / 430,884,770) \times 100\%] = 13.60$ 元/股

（2）因 2021 年 6 月 4 日实施 2020 年度利润分配调整转股价格的更正

2021 年 6 月 4 日调整后的转股价格为 13.48 元/股（具体内容详见公司 2021 年 5 月 27 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于“国光转债”转股价格调整的公告》），现更正为：

调整后的转股价格 $P1 = P0 - D = 13.60 - 0.22 = 13.38$ 元/股

(3) 因 2021 年 9 月 9 日回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票调整转股价格的更正

2021 年 9 月 9 日调整后的转股价格为 13.49 元/股（具体内容详见公司 2021 年 9 月 9 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于“国光转债”转股价格调整的公告》），现更正为：

调整后的转股价格 $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = [13.38 + 5.2504 \times (-737,442 / 436,371,545) \times 100\%] / [1 + (-737,442 / 436,371,545) \times 100\%] = 13.39$ 元/股

2、因实施 2021 年度利润分配调整转股价格

公司第五届董事会第三次会议和 2021 年度股东大会审议通过了《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》，同意公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.20 元（含税），方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按照“每股分配比例不变，相应调整分配总额”原则实施分配。

公司将于 2022 年 5 月 26 日（股权登记日）实施 2021 年度权益分派，除权除息日为 2022 年 5 月 27 日。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度权益分派实施公告》。

（二）转股价格调整结果

根据公司《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债发行的有关规定，“国光转债”的转股价格调整如下：

$P1 = P0 - D = 13.39 - 0.22 = 13.17$ 元/股

调整后的转股价格于 2022 年 5 月 27 日生效。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日