

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2022-041

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告

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：

- 权益分派公告前一交易日（2022年6月27日）至权益分派股权登记日间，公司可转换公司债券将停止转股。

一、权益分派方案的基本情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案（草案）的议案》，拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。具体内容详见公司于2022年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《仙鹤股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-035）。

本次权益分派方案实施后，将根据《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的发行条款及相关规定，对可转换公司债券当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

（一）公司将于2022年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露相关的权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

（二）自2022年6月27日至权益分派股权登记日（具体日期详见公司将于2022年6月28日披露的权益分派实施公告）期间，“鹤21转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“鹤21转债”将恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在2022年6月27日（含2022年6月27日）之前进行转股。

三、联系部门

联系部门：公司证券部

联系电话：0570-2833055

邮箱：zqb@xianhepaper.com

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2022年6月22日