

证券代码：002120

证券简称：韵达股份

公告编号：2024-045

债券代码：127085

债券简称：韵达转债

韵达控股股份有限公司 关于可转换公司债券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：

债券代码：127085

债券简称：韵达转债

调整前“韵达转债”转股价格：人民币12.10元/股

调整后“韵达转债”转股价格：人民币11.93元/股

转股价格调整生效日期：2024年6月7日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日向不特定对象发行了2,450.00万张可转换公司债券（债券简称：韵达转债，债券代码：127085），每张面值100元，发行总额245,000.00万元。根据《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行后，若公司发生派送红股、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时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

假设调整前转股价为 P_0 ，每股送股或转增股本率为 N ，每股增发新股或配股率为 K ，增发新股价或配股价为 A ，每股派发现金股利为 D ，调整后转股价为 P （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派送红股或转增股本： $P = P_0 / (1 + N)$ ；

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

上述两项同时进行： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + N + K)$ ；

派发现金股利： $P=P_0-D$ ；

三项同时进行： $P=(P_0-D+A\times K)/(1+N+K)$ 。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员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，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、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。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

2024年5月22日，公司2023年度股东大会审议通过了《公司2023年度利润分配预案》：公司拟以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股本减去公司回购专户股份后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），本次不进行公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-044）。

根据《募集说明书》相关规定，公司将调整“韵达转债”转股价格，具体如下：

转股价格调整公式： $P=P_0-D$ ，其中： P_0 为调整前转股价12.10元/股， D 为每股派送现金股利0.17元/股， P 为调整后转股价。

$P=P_0-D=12.10\text{元/股}-0.17\text{元/股}=11.93\text{元/股}$ ，即调整后的转股价格为11.93元/股。

调整后的转股价格自2024年6月7日（除权除息日）起生效。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2024年5月31日