

证券代码：000589

证券简称：贵州轮胎

公告编号：2023-068

债券代码：127063

债券简称：贵轮转债

## 贵州轮胎股份有限公司

### 关于 2022 年度权益分派调整转股价格的公告

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、债券代码：127063

2、债券简称：贵轮转债

3、本次调整前转股价格 4.60 元/股

4、本次调整后转股价格 4.40 元/股

5、本次转股价格生效日期：2023 年 6 月 8 日（除权除息日）

#### 一、关于可转债转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]665号）核准，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日公开发行可转换公司债券18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币1,800,000,000.00元。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整及计算方式”相关条款的规定：

在本次发行之后，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。

具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

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： $P0$  为调整前转股价， $n$  为派送股票股利或转增股本率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股派送现金股利， $P1$  为调整后转股价。

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，并在具备证券市场信息披露条件的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、本次可转换公司债券转股价格调整情况

2023年5月15日，公司召开2022年度股东大会审议通过了公司2022年度利润分配预案：暂以扣除回购专用证券账户股份（63,900股）后的总股本1,147,150,612.00股（该股数为2023年4月11日完成限制性股票回购注销后的股数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），拟共向股东派发红利229,430,122.40元；不送红股；不以公积金转增股本。分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股等原因发生变动，按照“分配比例不变”的原则相应调整。

自分配方案披露至实施期间公司股本总额因可转债转股发生了变化，根据利润分配方案的规定，本次利润分配比例不变，分配总额将发生变化，即：按公司最新总股本（已于2023年5月31日停止转股）1,147,217,422.00股，扣除公司通过回购专户持有的本公司63,900后的股份数1,147,153,522.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共向股东派发红利229,430,704.40元。

由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“贵轮转债”的转股价格调整如下：

$$P1 = P0 - D = 4.60 - 0.20 = 4.40 \text{ 元/股}$$

调整后的转股价格自2023年6月8日（除权除息日）起生效。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇二三年六月二日