

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2023-151 号

债券代码：123212

债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司 关于立中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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、债券简称：立中转债，债券代码：123212
- 2、本次调整前转股价格：23.57 元/股
- 3、本次调整后转股价格：23.55 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2023 年 11 月 16 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1460 号），立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发行了 8,998,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 89,980.00 万元，债券期限为 6 年。本次发行可转换公司债券的上市时间为 2023 年 8 月 16 日，债券简称为“立中转债”，债券代码为“123212”。

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《立中四通轻合金集团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》”），在本次发行之后，在本次发行之后，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，公司将按下述公式对转股价格进行调整（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： $P1=P0\div(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)\div(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + n + k)$;

派发现金股利： $P1 = P0 - D$;

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) \div (1 + n + k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派发现金股利， $P1$ 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，并在符合条件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

2023 年 10 月 31 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为 897,608 股，同意公司按照 2022 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 74 名预留授予（第一批次）激励对象办理归属相关事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属情况，“立中转债”的转股价格将作相应调整，调整前“立中转债”转股价格为 23.57 元/股，调整后转股价格为 23.55 元/股，计算过程如下：

$P_0=23.57$, $A=10.94$, $k=897608/625122129=0.14\%$

$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) = (23.57 + 10.94 \times 0.14\%) / (1 + 0.14\%) = 23.55$ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

调整后的转股价格自 2023 年 11 月 16 日起生效。

三、其他说明

公司可转债转股的起止时间为 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日。截至本公告披露日，“立中转债”尚未开始转股，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 14 日