

# 信息披露

证券代码:688106 证券简称:金宏气体 公告编号:2024-054

转债代码:118038 转债简称:金宏转债

## 金宏气体股份有限公司 关于实施2023年年度权益分派调整 “金宏转债”转股价格的公告

本公司董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 基本内容提示：适用

因实施权益分派，本公司的可转债证券暂停交易情况如下：权益分派公告前一交易日（2024年5月16日）至权益分派实施股权登记日（2024年5月22日）期间，本公司可转债停止转股，2024年5月23日起恢复转股。

证券代码 证券简称 复牌类别 备停起始日 备停期间 备停终止日 备复日

119038 金宏气体股份有限公司可转换公司债券暂停

2024/5/22 2024/5/23

● 调整后转股价格：27.46元/股

● 调整后转股价格：27.12元/股

● 调整后转股价格：27.12元/股，自2024年5月23日起

● 转股价格的确定依据

根据中国证监会监督委员会关于转换公司债券发行的有关规定及《金宏气体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，在“金宏转债”发行之后，若金宏气体股份有限公司以现金支付股利、转增股本、增发新股、不包括因本次发行可转换公司债券而增加的股本，配股以及派送股票红利的情况下，公司将按以下公式对转股价格进行调整：

公司于2024年1月17日召开的2023年年度股东大会通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，公司2023年度利润分配方案为：以现金方式派息每股收益已登记的股本扣减回购专用账户中股东的股份为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），不转送，不派股。如在2023年年度股东大会的股权登记日之后，公司存在派息、送股、公积金转增股本或配售等情况的，将按以下公式对转股价格进行调整：

P1=PO0+K1/(1+n+k)；

上述两项相加的进位:P1=(PO0+K1)/(1+n+k)；

送现金股利:P1=PO0-D；

上述三项相加的进位:P1=(PO0+A+k)/(1+n+k)；

其中：D为每10股派息金额，K为每10股送股数，n为每10股转增股本数，k为每增加新股或配股数，A为增发新股或配股数。

根据《募集说明书》的约定，在“金宏转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、不包括因本次发行可转换公司债券而增加的股本，配股以及派送股票红利的情况下，公司将按以下公式对转股价格进行调整：

P1=PO0+K1/(1+n+k)；

上述两项相加的进位:P1=(PO0+A+k)/(1+n+k)；

送现金股利:P1=PO0-D；

上述三项相加的进位:P1=(PO0+X+k)/(1+n+k)；

其中：X为每10股派息金额，K为每10股送股数，n为每10股转增股本数，k为每增加新股或配股数，A为增发新股或配股数。

根据《募集说明书》的约定，在“金宏转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、不包括因本次发行可转换公司债券而增加的股本，配股以及派送股票红利的情况下，公司将按以下公式对转股价格进行调整：

P1=PO0+K1/(1+n+k)；

上述两项相加的进位:P1=(PO0+A+k)/(1+n+k)；

送现金股利:P1=PO0-D；

上述三项相加的进位:P1=(PO0+X+k)/(1+n+k)；

其中：X为每10股派息金额，K为每10股送股数，n为每10股转增股本数，k为每增加新股或配股数，A为增发新股或配股