

股票代码：000726、200726

股票简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2023-035

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

鲁泰纺织股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

特别提示

债券代码：127016，债券简称：鲁泰转债

调整前转股价格：8.61 元/股

调整后转股价格：8.73 元/股

本次转股价格调整生效日期：2023 年 5 月 26 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 9 日公开发行了 1,400 万张可转换公司债券（债券简称：鲁泰转债，债券代码：127016），根据《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“鲁泰转债”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，将按下述公式进行转股价格的调整（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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价格， 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， P_1 为调整后转股价格。

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，并在深交所网站和中国证监会指定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，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本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

公司于2022年6月29日召开第十届董事会第二次会议并于2022年7月15日召开2022年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司境内上市外资股份（B股）的议案》，并于2022年7月16日披露了《关于回购公司境内上市外资股份（B股）的报告书》。公司于2022年7月27日首次实施股份回购，截至2023年5月8日，本次回购的股份已全部完成交割，使用的资金总额已达到回购方案中回购资金的上限。公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购公司股份，累计回购B股数量为23,935,748股，占公司总股本的比例约为2.70%，本次回购均价为4.69港元/股（折合人民币均价为4.18元/股）。2023年5月25日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份注销手续。

根据《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“鲁泰转债”的转股价格将由8.61元/股调整为8.73元/股，调整后的转股价格自2023年5月26日开始生效。调整后的转股价格计算方法如下：

$$P_0=8.61 \text{ 元/股}, A=4.18 \text{ 元/股}, k=-23,935,748/887,633,267=-2.6966\%$$

$$P_1= (P_0+A \times k) / (1+k) = (8.61-4.18 \times 2.6966\%) / (1-2.6966\%) = 8.73 \text{ 元/股} \text{（按四舍五入原则保留小数点后两位）}$$

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2023年5月26日