

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2023-066

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告

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：

因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票回购注销完成后，“杭氧转债”转股价格不变，仍为 27.88 元/股。

一、关于“杭氧转债”转股价格调整的相关规定

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 19 日公开发行可转换公司债券（以下简称“杭氧转债”、“可转债”）113,700 万元。（债券简称：杭氧转债；债券代码：127064）。

根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（以下简称“《业务实施细则》”）、《杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生送红股、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：

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： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

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

其中： P_0 为调整前有效的转股价， 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 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后有效的转股价。

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，并公告转股价格调整日、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调整后的转股价格执行。

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，并公告转股价格调整日、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调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、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可转债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、本次转股价格调整原因及结果

公司于近期办理完成了 14 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由 984,542,600 股变更为 984,304,500 股，共计 238,100 股限制性股票回购注销完成。其中，首次授予的回购注销股票共 218,100 股，占注销前总股本的 0.022%，本次回购价格由公司按 11.75 元/股加上同期银行存款利息进行回购处理，预留第一次授予的回购注销股票共 20,000 股，占注销前总股本的 0.002%，回购价格为 13.93 元/股，本次用于回购的资金总额为 2,888,561.62 元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整限制性股票回购价格以及回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2023-042）。

根据上述可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股权激励计划回购情况，“杭氧转债”的转股价格不变。计算过程如下：

$P_0=27.88$ 元/股， $A_1=11.75$ 元/股（未含银行同期存款利息）， $A_2=13.93$ 元/股， $k_1=-218,100/984,545,807=-0.022\%$ ， $k_2=-20,000/984,545,807=-0.002\%$ ， $P_1=(P_0+A_1 \times k_1+A_2 \times k_2)/(1+k_1+k_2)=27.88$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。因公司目前处于可转债转股期，股份总数以 2023 年 7 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的实际总股数 984,545,807 股计算。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 14 日