



股票代码：600496

股票简称：精工钢构

编号：临 2022-055

转债代码：110086

转债简称：精工转债

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于可转债转股价格调整的提示性公告

本公司董事会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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：5.00 元/股
- 调整后转股价格：4.96 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
- 本次转股价格调整实施日期：2022 年 6 月 16 日
- 目前精工转债尚未进入转股期，敬请投资者注意投资风险

长江精工钢结构（集团）股份（以下简称“本公司”）于 2022 年 4 月 22 日公开发行了面值总额 20 亿元人民币的可转换公司债券，转债简称“精工转债”，转债代码“110086”。精工转债存续期为 6 年，转股期限为 2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21 日止，初始转股价为人民币 5.00 元/股。

一、转股价格调整依据

2022 年 5 月 20 日，本公司 2021 年年度股东大会审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，以方案实施前的总股本 2,012,874,349 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.36 元（含税）。本次利润分配的股权登记日为 2022 年 6 月 15 日，除息日为 2022 年 6 月 16 日，具体实施情况详见本公司于 2022 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》。本公司 2021 年度利润分配实施后，精工转债的转股价格将依据《长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）发行条款及相关规定进行调整。

二、本次转股价格调整公式与调整结果



根据募集说明书有关条款及相关规定，在精工转债发行之后，当本公司派送现金股利时，将按下述公式对精工转债的转股价格进行调整：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

其中： P_0 为调整前的转股价， D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后的转股价。

根据上述条款约定，精工转债的转股价格自2022年6月16日起由人民币5.00元/股调整为人民币4.96元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2022年7月26日