

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033

证券简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股

编号：2021-05

厦门国贸集团股份有限公司 关于“国贸转债”转股价格调整的公告

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：7.19元/股
- 调整后转股价格：7.18元/股
- “国贸转债”本次转股价格调整实施日期：2021年1月21日

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月5日公开发行人民币28亿元可转换公司债券，并于2016年1月19日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国贸转债”，债券代码“110033”。“国贸转债”存续期为6年，自2016年7月5日起可转换为公司A股普通股股票，初始转股价格为9.03元/股。截至本次转股价格调整前，“国贸转债”因实施利润分配事项和向下修正事项，转股价格由初始的9.03元/股调整至7.19元/股。

一、转股价格调整依据

《厦门国贸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》”）约定，在“国贸转债”发行之后，若公司发生派送红股、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，将根据相应计算公式进行转股价格的调整。

公司于2020年7月28日召开的第九届董事会2020年度第六次会议和第九届监事会2020年度第二次会议、于2020年8月17日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于<厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划

（草案）及其摘要的议案》等议案。根据《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划》（以下简称“股权激励计划”）的规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司第九届董事会2020年度第十次会议于2020年9月14日审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司已于2020年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕首次授予的20,800,000股限制性股票登记手续（详见编号2020-72《厦门国贸集团股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予结果公告》）。

公司于2020年10月16日召开的第九届董事会2020年度第十一次会议、于2020年11月2日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等议案。根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门国贸集团股份有限公司向厦门国贸控股集团有限公司发行股份购买资产申请的批复》（证监许可[2020]3514号），公司向厦门国贸控股集团有限公司发行75,371,434股股份购买资产（以下简称“发行股份购买资产”）。公司已于2020年12月29日在中登上海分公司办理完毕本次发行股份登记手续（详见编号2020-102《厦门国贸集团股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告》）。

上述股权激励计划和发行股份购买资产增发新股后，公司应按照《募集说明书》的约定调整“国贸转债”转股价格。

二、转股价格调整公式

1. 转股价格调整公式

《募集说明书》约定，“国贸转债”发行后，若公司发生派送红股、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，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）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

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

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

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

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

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

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。

“国贸转债”的转股价格依据上述“增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ”依次进行调整。

2. 转股价格的调整

(1) 股权激励计划首次授予后转股价格的调整

调整前转股价 $P0$ 为 7.19 元/股，增发新股价 A 为 4.09 元/股，增发新股率 k 为 1.12%（20,800,000 股/1,850,073,364 股，以股权激励计划首次授予前的总股数 1,850,073,364 股计算），调整后转股价为 7.16 元/股。

(2) 发行股份购买资产后转股价格的调整

调整前转股价 $P0$ 为 7.16 元/股，增发新股价 A 为 7.74 元/股，增发新股率 k 为 4.03%（75,371,434 股/1,870,880,455 股，以本次发行股份前的总股数 1,870,880,455 股计算），调整后转股价为 7.18 元/股。

3. “国贸转债”本次调整后转股价格为 7.18 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 1 月 21 日起生效。“国贸转债” 2021 年 1 月 20 日暂停转股一天，2021 年 1 月 21 日恢复转股。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 20 日