

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2024-047

债券代码：110807

债券简称：动力定 01

债券代码：110808

债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

关于可转债转股价格调整暨转股复牌的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年年度权益分派，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）可转债转股停复牌情况如下：自权益分派公告前一个交易日（即 2024 年 7 月 31 日）至权益分派股权登记日（即 2024 年 8 月 7 日）期间，公司可转换公司债券“动力定 01”（债券代码：110807）、“动力定 02”（债券代码：110808）（以下合称“可转债”）将停止转股，2024 年 8 月 8 日起恢复转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
110807	动力定 01	可转债转股复牌			2024/8/7	2024/8/8
110808	动力定 02	可转债转股复牌			2024/8/7	2024/8/8

- 调整前转股价格：20.02 元/股；
- 调整后转股价格：19.91 元/股；
- 转股价格调整实施日期：2024 年 8 月 8 日；
- 本次转股价格调整的原因：公司实施 2023 年年度利润分配。

一、转股价格调整依据

（一）定向可转债发行及转股价格调整依据

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 5 月 13 日和 2020 年 9 月 9 日定向发行可转换公司债券共计 21,425,000 张（以下简称“公司可转债”），每张面值 100 元，发行总额为人民币 214,250 万元。根据《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》和《关于调整发行定向可转债募集配套资金方案的公告》（编号：2020-027）的发行条款及相关规定，在本次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，公司将对可转债转股价格进行修正。公司可转债初始转股信息如下：

定向可转债代码	定向可转债简称	定向可转债转股价格	转股起止日期	公告索引(编号)
110807	动力定 01	20.23 元/股	2021 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 12 日	2021-019
110808	动力定 02	20.23 元/股	2021 年 3 月 9 日至 2026 年 9 月 8 日	2021-002

（二）历次转股价格调整情况

1. 因实施 2020 年年度权益分派，公司定向可转债转股价格由 20.23 元/股调整至 20.16 元/股。具体内容详见公司 2021 年 8 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-039）。

2. 因实施 2021 年年度权益分派，公司定向可转债转股价格由 20.16 元/股调整至 20.07 元/股。具体内容详见公司 2022 年 8 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-045）。

3. 因实施 2022 年年度权益分派，公司定向可转债转股价格由 20.07 元/股调整至 20.02 元/股。具体内容详见公司 2023 年 7 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-050）。

二、转股价格调整公式

根据《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》相关条款规定，因公司2023年年度派送现金红利，公司可转债转股价格需相应进行调整。具体调整公式如下：

$P1=P0-D$ 其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，D 为每股派送现金股利。目前公司可转债的转股价均为 20.02 元/股，2023 年年度权益分派的每股现金红利 D 为 0.10641 元/股。因此，调整后的转股价格 $P1=20.02 \text{ 元/股}-0.10641 \text{ 元/股}=19.91 \text{ 元/股}$ （计算结果向上进位并精确至分）。根据上述规则，调整后的公司可转债转股价格由 20.02 元/股变更为 19.91 元/股，本次利润分配除权除息日为 2024 年 8 月 8 日，故调整后的转股价格自 2024 年 8 月 8 日起生效。公司可转债自 2024 年 7 月 31 日至 2024 年 8 月 7 日期间停止转股，2024 年 8 月 8 日起恢复转股。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
2024 年 8 月 1 日