

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2025-042

债券代码：127092

债券简称：运机转债

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于调整运机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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、债券代码：127092 债券简称：运机转债；
- 2、调整前转股价格：人民币 17.18 元/股；
- 3、调整后转股价格：人民币 12.09 元/股；
- 4、转股价格调整生效日期：2025 年 5 月 16 日。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1998 号）同意注册，四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 21 日向不特定对象发行了 7,300,000 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 730,000,000.00 元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转换公司债券自 2023 年 10 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“运机转债”，债券代码“127092”。

根据中国证监会、深交所关于可转换公司债券发行的有关规定及公司《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定：

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，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， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

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，并在中国证监会和深交所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，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公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、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的可转换公司债券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本次发行的可转换公司债券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、历次可转债转股价格调整情况

“运机转债”的初始转股价格为 17.67 元/股，因实施 2023 年年度权益分派方案，公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由初始转股价的 17.67 元/股调整为 17.42 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 10 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2024-068）。

因公司实施《2024 年限制性股票激励计划》预留授予的限制性股票登记完成，公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由 17.42 元/股调整为 17.40 元/股，调整后的转股价格自 2024

年9月30日起生效。具体内容详见公司于2024年9月27日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整运机转债转股价格的公告》(公告编号:2024-131)。

因公司注销4,355,267股回购股份,根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定,将“运机转债”的转股价格由17.40元/股调整为17.18元/股,调整后的转股价格自2025年4月7日起生效。具体内容详见公司于2025年4月4日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购股份注销完成调整运机转债转股价格的公告》(公告编号:2025-016)。

三、本次“运机转债”转股价格调整原因及结果

根据公司2024年年度股东大会决议,公司2024年年度权益分派方案以公司现有总股本167,829,937股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。

根据上述公司年度权益分派的实施情况及《募集说明书》中可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“运机转债”的转股价格将由17.18元/股调整为12.09元/股。计算过程如下:

$P_0=17.18$ 元/股(调整前转股价)

$D=0.25$ 元/股(每股现金红利)

$n=67,131,974/167,829,937=40\%$ (转增股本率)

$P_1=(P_0-D)/(1+n)=(17.18-0.25)/(1+40\%)=12.09$ 元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位)

调整后的转股价格自2025年5月16日(除权除息日)生效。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2025年5月7日