

证券代码：002783
债券代码：128052

证券简称：凯龙股份
债券简称：凯龙转债

公告编号：2019—055

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于调整可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

调整前“凯龙转债”（债券代码：128052）转股价格为 6.97 元/股；

调整后“凯龙转债”转股价格为 6.77 元/股；

转股价格调整起始日期：2019 年 6 月 12 日；

“凯龙转债”将于 2019 年 6 月 27 日起进入转股期，请各位投资者注意风险。

根据湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格的确定及其调整条款规定，在可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行后，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： $P1=P0/(1+n)$ ；

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： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 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，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，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。

公司将于 2019 年 6 月 12 日实施以公司现有总股本 333,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金的权益分派方案，股权登记日为 2019 年 6 月 11 日。综合上述规定，“凯龙转债”的转股价格将作相应调整，调整前“凯龙转债”的转股价格为 6.97 元/股，调整后“凯龙转债”的转股价格为 6.77 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 6 月 12 日生效。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 5 日