

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2024-035

转债代码:113537 转债简称:文灿转债

文灿集团股份有限公司 关于“文灿转债”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法律责任。

● 重要内容提示:

● 证券停牌情况:适用

因文灿集团股份有限公司(以下简称“文灿股份”或“本公司”或“公司”)向特定对象发行股票,引起文灿转债转股价格调整,本公司的相关证券停牌情况如下:

| 证券代码 | 证券简称 | 停牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
|--------|------|---------|-----------|------|-----------|-----------|
| 113537 | 文灿转债 | 可转换债券停牌 | 2024/7/16 | 全天 | 2024/7/16 | 2024/7/17 |

● 调整前转股价格:18.98元/股

● 调整后转股价格:19.65元/股

● 文灿转债本次转股价格调整实施日期:2024年7月17日

转股价格调整依据:经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1599号)注册,并经上海证券交易所同意,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)44,214,519股,发行价格为每股人民币23.68元,并于2024年7月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记,托管及受限手续。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》。

根据公司《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”)相关条款规定,在文灿转债发行之后,若公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券持有人增加而增加的股本),配股以及派发现金股利等情况时,则转股价格相应调整。综上,文灿转债的转股价格将进行调整,本次调整符合募集说明书的规定。

二、转股价格调整公式及调整结果

根据募集说明书相关条款规定,具体的转股价格调整公式如下(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×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×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×k)÷(1+n+k)。

其中:P0为调整前转股价;P1为调整后转股价;A为派送红股或转增股本率;D为每股派送现金股利。

(二)转股价格调整结果

根据上述增发新股调整公式:P1=(P0+A×k)/(1+k),其中P0为调整前转股价18.98元/股,k为增发新股率16.743%,A为向特定对象发行股票发行价格23.68元/股,本次调整后的转股价格P1=(P0+A×k)/(1+k)=19.65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2024年7月17日起生效,文灿转债将于2024年7月16日暂停转股,2024年7月17日起恢复转股。

特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会
2024年7月16日

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2024-034

转债代码:113537 转债简称:文灿转债

文灿集团股份有限公司 关于合计持股5%以上股东权益变动 超过1%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、完整性和合法性承担法律责任。

● 重要内容提示:

● 本次权益变动属于被动稀释,不涉及股份减持,未触及要约收购

● 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化

文灿集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到信息披露义务人唐健裕及其一致行动人唐健骏,何晓凌(以下合称“信息披露义务人”)发出的告知函,获悉信息披露义务人自2023年9月1日披露《简式权益变动报告书》至告知函出具日,合计持股比例减少1.65%,累计变动比例超过1%,现将有关权益变动情况公告如下:

一、信息披露义务人基本情况

(一)信息披露义务人之一

| | |
|------------------|----------------------|
| 姓名 | 唐健裕 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号 | 440682***** |
| 住所 | 广东省佛山市南海区 |
| 通讯地址 | 广东省佛山市南海区里水镇和顺大道125号 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(二)信息披露义务人之二

| | |
|----|-----|
| 姓名 | 唐健骏 |
| 性别 | 男 |

二、基本信息

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。

● 本次权益变动属于被动稀释,不涉及股份减持,未触及要约收购

● 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化

文灿集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到信息披露义务人唐健裕及其一致行动人唐健骏,何晓凌(以下合称“信息披露义务人”)发出的告知函,获悉信息披露义务人自2023年9月1日披露《简式权益变动报告书》至告知函出具日,合计持股比例减少1.65%,累计变动比例超过1%,现将有关权益变动情况公告如下:

一、信息披露义务人基本情况

(一)信息披露义务人之一

| | |
|------------------|----------------------|
| 姓名 | 唐健裕 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号 | 440682***** |
| 住所 | 广东省佛山市南海区 |
| 通讯地址 | 广东省佛山市南海区里水镇和顺大道125号 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(二)信息披露义务人之二

| | |
|----|-----|
| 姓名 | 唐健骏 |
| 性别 | 男 |

三、基本信息

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。

● 本次权益变动属于被动稀释,不涉及股份减持,未触及要约收购

● 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化

文灿集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到信息披露义务人唐健裕及其一致行动人唐健骏,何晓凌(以下合称“信息披露义务人”)发出的告知函,获悉信息披露义务人自2023年9月1日披露《简式权益变动报告书》至告知函出具日,合计持股比例减少1.65%,累计变动比例超过1%,现将有关权益变动情况公告如下:

一、信息披露义务人基本情况

(一)信息披露义务人之一

| | |
|------------------|----------------------|
| 姓名 | 唐健裕 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号 | 440682***** |
| 住所 | 广东省佛山市南海区 |
| 通讯地址 | 广东省佛山市南海区里水镇和顺大道125号 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(二)信息披露义务人之二

| | |
|----|-----|
| 姓名 | 唐健骏 |
| 性别 | 男 |

三、基本信息

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。

● 本次权益变动属于被动稀释,不涉及股份减持,未触及要约收购

● 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化

文灿集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到信息披露义务人唐健裕及其一致行动人唐健骏,何晓凌(以下合称“信息披露义务人”)发出的告知函,获悉信息披露义务人自2023年9月1日披露《简式权益变动报告书》至告知函出具日,合计持股比例减少1.65%,累计变动比例超过1%,现将有关权益变动情况公告如下:

一、信息披露义务人基本情况

(一)信息披露义务人之一

| | |
|------------------|----------------------|
| 姓名 | 唐健裕 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号 | 440682***** |
| 住所 | 广东省佛山市南海区 |
| 通讯地址 | 广东省佛山市南海区里水镇和顺大道125号 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(二)信息披露义务人之二

| | |
|----|-----|
| 姓名 | 唐健骏 |
| 性别 | 男 |

三、基本信息

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。

● 本次权益变动属于被动稀释,不涉及股份减持,未触及要约收购

● 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化

文灿集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到信息披露义务人唐健裕及其一致行动人唐健骏,何晓凌(以下合称“信息披露义务人”)发出的告知函,获悉信息披露义务人自2023年9月1日披露《简式权益变动报告书》至告知函出具日,合计持股比例减少1.65%,累计变动比例超过1%,现将有关权益变动情况公告如下:

一、信息披露义务人基本情况

(一)信息披露义务人之一

| | |
|------------------|----------------------|
| 姓名 | 唐健裕 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号 | 440682***** |
| 住所 | 广东省佛山市南海区 |
| 通讯地址 | 广东省佛山市南海区里水镇和顺大道125号 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(二)信息披露义务人之二

| | |
|----|-----|
| 姓名 | 唐健骏 |
| 性别 | 男 |

三、基本信息

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。

● 本次权益变动属于被动稀释,不涉及股份减持,未触及要约收购

● 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化

文灿集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到信息披露义务人唐健裕及其一致行动人唐健骏,何晓凌(以下合称“信息披露义务人”)发出的告知函,获悉信息披露义务人自2023年9月1日披露《简式权益变动报告书》至告知函出具日,合计持股比例减少1.65%,累计变动比例超过1%,现将有关权益变动情况公告如下:

一、信息披露义务人基本情况

(一)信息披露义务人之一

| | |
| --- | --- |
| 姓名 | 唐健裕 |
<tbl