

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2020-065

转债代码：113544

转债简称：桃李转债

转股代码：191544

转股简称：桃李转股

桃李面包股份有限公司

关于“桃李转债”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

- 修正前转股价格：47.54元/股
- 修正后转股价格：46.54元/股
- 桃李转债本次转股价格调整实施日期：2020年6月1日

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日公开发行可转换公司债券10,000,000张，每张面值100元，并于2019年10月15日在上海证券交易所上市交易（债券简称“桃李转债”，债券代码“113544”）。桃李转债存续的起止时间为2019年9月20日至2025年9月19日，转股的起止时间为2020年3月26日至2025年9月19日，初始转股价格为47.54元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桃李面包公开发行A股可转换公司债券上市公告书》。

一、转股价格调整依据

2020年5月6日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《公司2019年度利润分配方案》：公司以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利10.00元（含税），公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,209,670股，不参与本次利润分配，剩余未分配利润结转下一年度，本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。具体内容详见公司于2020年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《桃李面包

关于 2019 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-034）。

根据《桃李面包股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，在桃李转债发行之后，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换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，转股价格将做相应调整。

综上，桃李转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《桃李面包股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据《桃李面包股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的相关条款，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 为送股或转增股本率， 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。

根据上述调整公式，本次派发现金股利后，转股价格 $P1=P0-D$ 。其中： $P0$ 为调整前转股价47.54元/股， D 为每股派送现金股利0.9982元/股（公司本次利润分配为差异化分红，每股现金股利的计算详见公司同日披露的《桃李面包2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-066）。

因此，本次调整后转股价为： $P1=P0-D=47.54-0.9982\approx 46.54$ 元/股，调整价格自2020年6月1日（除息日）起生效。

桃李转债自2020年5月20日至2020年5月29日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2020年6月1日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2020年5月26日