

证券代码：603058
转债代码：113646

证券简称：永吉股份
转债简称：永吉转债

公告编号：2025-107

贵州永吉印务股份有限公司

关于因回购股份注销调整“永吉转债”转股价格暨转股停复牌的公告

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：

- 调整前转股价格：8.07 元/股
- 调整后转股价格：8.05 元/股
- 本次“永吉转债”转股价格调整后生效日期：2025 年 11 月 19 日
- 证券停复牌情况：适用

因实施回购股份注销需调整“永吉转债”转股价格，本公司的相关证券停复牌情况如下：

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
113646	永吉转债	可转债转股停牌	2025/11/18	全天	2025/11/18	2025/11/19

一、可转债发行上市概况及前次调整转股价格情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2509 号文核准，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日公开发行了 1,458,680 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 14,586.80 万元。本次发行的可转债票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%；期限为自发行之日起六年，即 2022 年 4 月 14 日至 2028 年

4月13日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]131号文同意，公司14,586.80万元可转换公司债券于2022年5月17日起在上海交易所挂牌交易，债券简称“永吉转债”，债券代码“113646”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，永吉转债自2022年10月20日起可转换为本公司股份，初始转股价格为8.76元/股，最新转股价格为8.07元/股。转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2022年半年度权益分派方案，转股价格自2022年9月30日起调整为8.51元/股。

2、因公司实施2022年年度权益分派方案，转股价格自2023年5月31日起调整为8.26元/股。

3、因公司实施2023年年度权益分派方案，转股价格自2024年6月3日起调整为8.18元/股。

4、因公司实施2024年年度权益分派方案，转股价格自2025年6月3日起调整为8.07元/股。

二、本次转股价格调整依据

1、根据《贵州永吉印务股份有限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》”）的相关条款，在“永吉转债”发行之后，公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，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 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利金额，P1 为调整后转股价。

2、公司分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 16 日召开第六届董事会第十一次会议、2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月，回购价格不超过人民币 12.33 元/股（含），本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。

2025 年 11 月 13 日，公司本次股份回购计划实施完毕，公司本次总计回购股份 5,233,000 股，全部存放于公司回购专用证券账户，用于注销并减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-106）。

2025 年 11 月 14 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成回购股份的注销事宜，注销本次全部回购股份 5,233,000 股。

综上所述，“永吉转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的相关条款。

三、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关条款，在“永吉转债”发行之后，公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，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），“永吉转债”转股价格具体调整公式如下：

公司注销回购股份适用增发新股或配股的调整公式： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$

其中：P0 为调整前转股价，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，P1 为调整后转股价。

调整后转股价格计算如下：

$P0 = 8.07$ 元/股

$k = -1.2463\%(-5,233,000 \text{ 股} / 419,895,147 \text{ 股})$ (以调整前总股数 419,895,147 股计算)

$A = 9.56 \text{ 元/股}$ (回购均价)

$P1 = [8.07 + 9.56 * (-1.2463\%)] / (1 - 1.2463\%) \approx 8.05 \text{ 元/股}$ (按四舍五入原则保留小数点后两位)

本次“永吉转债”的转股价格由 8.07 元/股调整为 8.05 元/股。

调整后的转股价格自 2025 年 11 月 19 日起生效，永吉转债于 2025 年 11 月 18 日停止转股，2025 年 11 月 19 日起恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日