

证券代码：603012

证券简称：创力集团

公告编号：临 2020-030

上海创力集团股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券换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个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“创力集团”）于近日收到控股股东中煤机械集团有限公司（以下简称“中煤机械集团”）的通知。中煤机械集团已于2019年1月4日获得上交所出具的“上证函[2019]21号”《关于对中煤机械集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》。

中煤机械集团于2019年1月30日发行了中煤机械集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“19中01EB”），于2019年12月24日发行了中煤机械集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第二期）（以下简称“19中02EB”）。现接到中煤机械集团关于“19中01EB”“19中02EB”换股价格调整的通知，具体情况如下：

“根据募集说明书约定，当标的股票发生送红股、转增股本、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对换股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

假设调整前换股价为 P_0 ，每股送股或转增股本率为 N ，每股配股率为 K ，配股价为 A ，每股派发现金股利为 D ，调整后换股价为 P （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派发现金股利： $P = P_0 - D$ ；

送股或转增股本： $P = P_0 / (1 + N)$ ；

配股： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$ ；

三项同时进行时： $P = (P_0 - D + A \times K) / (1 + N + K)$ 。”

由于创力集团已于2020年5月19日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配预案》的议案，触发了本期可交换公司债券换股价格调整条件。2019年度创力集团利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本636,560,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.07元（含税）。

19中01EB换股价格情况： $P = (P_0 - D + A \times K) / (1 + N + K)$ ，其中 P_0 为8.50元/股， D 为0.07元/股， N 为0， $K=0$ 。鉴于此，19中01EB可交换公司债券经调整后的换股价格为8.43元/股。

19中02EB换股价格情况： $P = (P_0 - D + A \times K) / (1 + N + K)$ ，其中 P_0 为18元/股， D 为0.07元/股， N 为0， $K=0$ 。鉴于此，19中02EB可交换公司债券经调整后的换股价格为17.93元/股。

19中01EB已于2019年8月13日进入换股期，换股截止日为可交换债券摘牌日2022年1月28日。19中02EB将于2020年6月29日进入换股期，换股截止日为可交换债券摘牌日2022年12月24日。

进入换股期后，中煤机械集团所持本公司股份可能会因投资者选择换股而减少，实际是否会发生换股以及因换股导致的实际持股数减少的具体数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。中煤机械集团因其可交换公司债券投资者换股导致所持公司股份减少的情况，本公司将根据相关法规履行持续信息披露义务

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2020年6月10日