

# 上市公司不向下修正转股价格说明什么|发行公司在发行可转换证券后在什么情况下需要对可转换证券的转换价格进行修正-股识吧

## 一、我现在有1000股中国银行股票 给我40中行转债是什么意思？

你这么抠门！连分都舍不得给！谁愿意回答你这么复杂的问题啊！最多也就和一楼答复的那么简单！中行这次以配股的形式发行企业债券，其实和配股是一个原理，这次中行共发行了40,000万张面值100元的企业债券，本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2022年6月2日至2022年6月2日，票面利率：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.1%、第四年1.4%、第五年1.7%、第六年2.0%，采用每年付息一次的付息方式（挺黑的，一般国外这种中期债券都是半年付息一次，中长期债券都是复利计算，付息周期越短，实际利率越高，一年付息一次，其实和存定期差不多），按照这次债券发行方案进行折算配股，初始转股价格按照：4.02元/股，转股实现的现金股息为0.14元（税前），转股后价格调整为3.88元，你有1000股，你可以分到的现金红利是 $1000 \times 0.14 = 140$ 元，按照3.88元的价格可以折合的股票数量是： $140 / 3.88 = 36.08$ 股，按照取整原则，最后送给你40股。

通俗一点：6月1日，你持有1000股，价格4.02元/股的中行股票；

6月2日除权后，你的账户情况是持有1040股，价格3.88元的中行股票！其实，对你而言，没什么影响！

## 二、需2/3以上股东同意的条款有哪些？

需2/3以上股东同意的条款有《公司法》第四十三条、第一百零三条、第一百零四条，《上市公司重大资产重组管理办法》第二十四条、《上市公司证券发行管理办法》第四十四条。

### 1、《公司法》第四十三条第四十三条

股东会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。

股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

### 2、《上市公司重大资产重组管理办法》第二十四条第二十四条 上市公司股东大会就重大资产重组事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过

。上市公司重大资产重组事宜与本公司股东或者其关联人存在关联关系的，股东大会就重大资产重组事项进行表决时，关联股东应当回避表决。

交易对方已经与上市公司控股股东就受让上市公司股权或者向上市公司推荐董事达成协议或者默契，可能导致上市公司的实际控制权发生变化的，上市公司控股股东及其关联人应当回避表决。

上市公司就重大资产重组事宜召开股东大会，应当以现场会议形式召开，并应当提供网络投票和其他合法方式为股东参加股东大会提供便利。

除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外，其他股东的投票情况应当单独统计并予以披露。

3、《上市公司证券发行管理办法》第四十四条股东大会就发行证券事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

向本公司特定的股东及其关联人发行证券的，股东大会就发行方案进行表决时，关联股东应当回避。

上市公司就发行证券事项召开股东大会，应当提供网络或者其他方式为股东参加股东大会提供便利。

4、《公司法》第一百零三条第一百零三条

股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。

但是，公司持有的本公司股份没有表决权。

股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、《公司法》第一百零四条第一百零四条 本法和公司章程规定公司转让、受让重大资产或者对外提供担保等事项必须经股东大会作出决议的，董事会应当及时召集股东大会会议，由股东大会就上述事项进行表决。

参考资料来源：百科——公司法

### 三、转债转股是什么东东

可转债是一种具有股票和债券双重特性的金融工具，转股价一般是由上市公司定的，是否转股是看转股后得到的便利收益和债券的利息哪个收益更好。

### 四、发行公司在发行可转换证券后在什么情况下需要对可转换证券的转换价格进行修正

当相关发行可转换证券的公司实施相关现金分红、转股、送股时必须对转换价格进

行调整。

但是转换价格的相关调整是有依据的，并不是随便调整的，只有在相关上市公司的股票进行除权或除息时才能进行转换价格的调整，相关调整方法如下：标的证券除权的(所谓除权即上市公司实施的分红方案中有送股或转股，有没有现金分红并不重要，只要有送股或转股就必须除权)，转换价格按下列公式进行调整：新转换价格=原转换价格\*(标的证券除权日参考价格/除权前一日标的证券收盘价格)注：这里的标的证券除权日参考价格=(除权前一日标的证券收盘价格-每股的现金分红)/(1+每股送股比例+每股转股比例)注意：这里是每股的，一般上市公司发布相关分红时都是以每10股为单位公布相关分红方案。

标的证券除息的(所谓除息即上市公司实施的分红方案中只有现金分红，没有相关送股或转股)，转换价格按下列公式进行调整：新转换价格=原转换价格\*(标的证券除权日参考价格/除权前一日标的证券收盘价格)注：这里的标的证券除权日参考价格=除权前一日标的证券收盘价格-每股的现金分红

## 五、10送3.00股派11.5（税前）是什么意思？

派息日：2009-06-30 送转股上市日：2009-06-25 你每拥有10股送你3股股票每10股还获得红利11.5元（税前）但是送给你的这些东西要相应地在股价里砍掉，保证你的资产总值基本不变所以今天股价相应砍掉了几块钱红利将在2009-06-30到帐送的股将在2009-06-25到帐

## 六、可转债初始转股价格怎么得来的

这个是根据募集说明书的约定计算出来的。

一般以发行前的20均价为准，并且有的还约定会上浮一定的比例比如2%等。

更多信息可登陆网站证券页的可转债频道。

## 七、转股价格和行权价格

回答这个问题，先掌握一个基本知识点：可转换债券是一种混合型的债券，一般可以分为两类：1、不可分离的可转换债券：其转股权与债券不可分离，债券持有都直接按照债券面额、约定的转股价格，在规定的期限内将债券转换为股票。

2、可分离交易的可转换债券：这类债券在发行时附有认股权证，这是一个组合（即认股权证、公司债券的组合），发行上市后，公司债券和认股权证各自独立流通、交易。

拥有认股权证的可转换债券的持有者认购股票时，需要按照认购价格（又称行权价）出资购买股票。

所以，“转换价格”是指不可分离的可转换债券，债转股的价格；

如“债券面值100元/张，转换价格10元/股，即一张债券可以转换10股发行方指定的股票数”“行权价格”是指可分离交易的可转换债券，债转股的价格，行权价一般与行权比例同时出现，如“行权比例2：1，行权价格为8元/股”；

要行使行权价时，必须要有认股权证才可以。

## 参考文档

[下载：上市公司不向下修正转股价格说明什么.pdf](#)

[《回购和注销股票对留存收益总额有什么影响呢》](#)

[《印花税怎么增收》](#)

[《证券股票行业需要什么证书》](#)

[《四川路桥是什么类型股票》](#)

[《股票在什么上买最好》](#)

[下载：上市公司不向下修正转股价格说明什么.doc](#)

[更多关于《上市公司不向下修正转股价格说明什么》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/60940169.html>