

双良节能系统股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

特别提示：

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：

- 调整前转股价格：13.63 元/股
- 调整后转股价格：13.48 元/股

根据《江苏双良空调设备股份有限公司可转债募集说明书》中的发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，可转债发行之后的存续期内，当发生送红股、公积金转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）、配股及派息等情况时，公司将对转股价格进行调整，具体调整办法如下：

派息： $P=P_0-D$ ；

送股或转增股本： $P=P_0/(1+N)$ ；

增发新股或配股： $P=(P_0+AK)/(1+K)$ ；

三项同时进行时： $P=(P_0-D+AK)/(1+N+K)$ 。

其中： P_0 为初始转股价格， D 为每股派息金额， N 为送股率， K 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价格， P 为调整后转股价格。

调整后的转股价格按四舍五入原则精确到 0.01 元。

由于公司将在 2012 年 5 月 21 日（股权登记日）实施 2011 年度利润分配方案，根据上述规定，“双良转债”初始转股价格将于 2012 年 5 月 22 日起由原来的 13.63 元/股调整为 13.48 元/股。“双良转股”将于 5 月 22 日起恢复交易。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
2012 年 5 月 16 日