

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2021-050

转债代码：113570

转债简称：百达转债

浙江百达精工股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动补充更正公告

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。

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月2日披露了《百达精工可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-049），因对股本变动情况表述不准确，现将有关情况进行补充更正如下：

重要内容提示：

- 转股情况：截至2021年6月30日，累计共有42,000元“百达转债”转为公司普通股，累计转股数量为3,625股，占百达转债转股前公司已发行股份总额的0.0020%。其中2021年4月1日至2021年6月30日期间，共有10,000元“百达转债”转为公司普通股，转股数量为866股。
- 未转股可转债情况：截至2021年6月30日，尚未转股的百达转债金额为279,958,000元，占百达转债发行总量的99.9850%。

一、可转债发行上市概况

（一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]135号文核准，于2020年3月11日公开发行人民币28,000万元可转债，每张面值为人民币100元，发行总额人民币28,000万元，期限6年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]81号文同意，公司本次发行的28,000万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“百达转债”，债券代码“113570”。

（三）根据有关规定和《浙江百达精工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020

年3月17日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2020年9月17日至2026年3月10日,初始转股价格为16.39元/股。

根据2020年6月24日召开的公司2019年年度股东大会决议,公司实施2019年年度利润分配议案:以方案实施前的公司总股本127,821,800股为基数,每股派发现金红利0.236元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

公司2019年度利润分配方案已于2020年7月20日实施完毕,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“百达转债”的转股价格由原来的16.39元/股调整为11.54元/股。

详见公司于2020年7月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江百达精工股份有限公司关于“百达转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-056)。

(四)根据2021年5月6日召开的公司2020年年度股东大会决议,公司实施2020年年度利润分配议案:以方案实施前的公司总股本178,158,245股为基数,每股派发现金红利0.2元(含税)。

公司2020年度利润分配方案已于2021年6月30日实施完毕,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“百达转债”的转股价格由原来的11.54元/股调整为11.34元/股。

详见公司于2021年6月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江百达精工股份有限公司关于“百达转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-045)。

二、可转债本次转股情况

(一)自2020年9月17日可转债开始转股之日起至2021年6月30日股票收盘,累计共有42,000元百达转债转为公司普通股,累计转股数量为3,625股,占百达转债转股前公司已发行股份总额的0.0020%。其中2021年4月1日至2021年6月30日期间,共有10,000元“百达转债”转为公司普通股,转股数量为866股。

(二)截至2021年6月30日,尚未转股的百达转债金额为279,958,000元,占百达转债发行总量的99.9850%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前【注】 (2021年6月15日)	本次可转债 转股	变动后 (2021年6月30日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	178,157,379	866	178,158,245
总股本	178,157,379	866	178,158,245

注：公司截至2021年3月31日总股本数为178,953,279股，公司已于2021年6月15日回购注销限制性股票795,900股，上表股本变动前数据为公司回购注销限制性股票后的股本情况（未包含2021年4月1日至2021年6月15日转股数）。具体详见公司于2021年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2021-042）。

四、联系方式

联系部门：公司证券投资部

联系电话：0576-89007163

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司

2021年7月2日