

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2021-079

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2021年9月30日，累计共有659,266,000元“文灿转债”已转换成公司A股普通股，累计转股数为33,595,641股，占“文灿转债”转股前公司已发行普通股股份总额的15.2707%。其中，2021年7月1日至2021年9月30日期间，“文灿转债”有216,000元转换为公司股份，转股数量为11,181股。

● 未转股可转债情况：截至2021年9月30日，尚未转股的“文灿转债”金额为140,734,000元，占“文灿转债”发行总量的17.5918%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865号）核准，文灿集团股份有限公司（原名“广东文灿压铸股份有限公司”，以下简称“公司”）于2019年6月10日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000.00万元。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122号文同意，公司发行的80,000万元可转换公司债券于2019年7月5日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“文灿转债”，债券代码“113537”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和公司《广东文灿压铸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，公司本次发行的“文灿转债”自2019年12月14日起可转换为本公司股份（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日），即顺延至2019年12月16日可开始转股，公司本次可转债的初始转股价格为19.93元/股，最新转股价格为19.28元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“文灿转债”转股期为：2019年12月16日至2025年6月9日。截至2021年9月30日，累计共有659,266,000元“文灿转债”已转换为公司A股普通股，累计转股数为33,595,641股，占“文灿转债”转股前公司已发行普通股股份总额的15.2707%。其中，2021年7月1日至2021年9月30日期间，“文灿转债”有216,000元转换为公司股份，转股数量为11,181股。

截至2021年9月30日，尚未转股的“文灿转债”金额为140,734,000元，占“文灿转债”发行总量的17.5918%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 股本情况 (2021-6-30)	变动数量	前次公告的 股本情况 (2021-8-26)	变动数量	变动后 股本情况 (2021-9-30)
有限售条件 流通股	7,900,000	-3,160,000 ^{注1}	4,740,000	0	4,740,000
无限售条件 流通股	253,584,460	3,837,332 ^{注2}	257,421,792	5,849 ^{注3}	257,427,641
总股本	261,484,460	677,332	262,161,792	5,849	262,167,641

注1：有限售条件流通股减少的原因系限制性股票上市流通所致，详见公司于2021年8月17日披露的《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁暨上市的公告》（公告编号：2021-063）；

注2：无限售条件流通股增加的原因系上述限制性股票上市流通和期权行权及文灿转债转股所致，详见公司于2021年8月21日披露的《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-064）；

注3：无限售条件流通股增加的原因系文灿转债转股所致。

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0757-85121488

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2021年10月8日