

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2022-002

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 12 月 31 日，累计共有 61,000 元“百达转债”转为公司普通股，累计转股数量为 5,297 股，占百达转债转股前公司已发行股份总额的 0.0030%。其中 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，共有 10,000 元“百达转债”转为公司普通股，转股数量为 880 股。

● 未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的百达转债金额为 279,939,000 元，占百达转债发行总量的 99.9782%。

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 12 月 31 日股票收盘,累计共有 61,000 元百达转债转为公司普通股,累计转股数量为 5,297 股,占百达转债转股前公司已发行股份总额的 0.0030%。其中 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间,共有 10,000 元“百达转债”转为公司普通股,转股数量为 880 股。

(二)截至 2021 年 12 月 31 日,尚未转股的百达转债金额为 279,939,000 元,占百达转债发行总量的 99.9782%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前【注】 (2021年9月30日)	本次可转债 转股	变动后 (2021年12月31日)
有限售条件流通股	2,740,000	0	2,740,000
无限售条件流通股	175,419,037	880	175,419,917
总股本	178,159,037	880	178,159,917

注：因公司实施2021年限制性股票激励计划，本次授予的2,740,000股限制性股票已于2021年11月24日由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股票来源为公司从二级市场以集中竞价交易方式回购的本公司A股普通股股票，公司股本结构发生变化。上述2,740,000股限制性股票已于2021年11月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续，具体内容详见公司于2021年11月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百达精工关于完成股份性质变更暨2021年限制性股票激励计划首次授予进展情况的公告》（公告编号：2021-078）及2021年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百达精工关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2021-079）。

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

2022年1月5日