

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2022-008

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2022年3月31日，累计共有659,400,000元“文灿转债”已转换成公司A股普通股，累计转股数为33,602,563股，占“文灿转债”转股前公司已发行普通股股份总额的15.2739%。其中，2022年1月1日至2022年3月31日期间，“文灿转债”有64,000元转换为公司股份，转股数量为3,305股。
- 未转股可转债情况：截至2022年3月31日，尚未转股的“文灿转债”金额为140,600,000元，占“文灿转债”发行总量的17.5750%。

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2022年3月31日，累计共有659,400,000元“文灿转债”已转换为公司A股普通股，累计转股数为33,602,563股，占“文灿转债”转股前公司已发行普通股股份总额的15.2739%。其中，2022年1月1日至2022年3月31日期间，“文灿转债”有64,000元转换为公司股份，转股数量为3,305股。

截至2022年3月31日，尚未转股的“文灿转债”金额为140,600,000元，占“文灿转债”发行总量的17.5750%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前股本情况 (2021-12-31)	变动数量	变动后股本情况 (2022-3-31)
有限售条件流通股	4,740,000	-24,000 ^{注1}	4,716,000
无限售条件流通股	257,431,258	3,305 ^{注2}	257,434,563
总股本	262,171,258	-20,695	262,150,563

注1：有限售条件流通股变动原因系公司回购注销已离职的股权激励对象的限制性股票所致，详见公司2022年1月20日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

注2：无限售条件流通股变动原因系本次可转债转股所致。

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

2022年4月1日