

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2023-001

债券代码：113567

债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于2022年第四季度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 2022 年 12 月 31 日，累计 16,597,000 元“君禾转债”已转换成公司股票，累计转股数为 1,573,642 股，占本次可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股前公司已发行股份总额的 0.7889%。

● 未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 193,403,000 元，占可转债发行总量的 92.0967%。

一、可转债发行上市概况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”或“公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2019〕2698号）核准，于 2020 年 3 月 4 日公开发行可转债 210 万张（21 万手）。每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 2.1 亿元，存续期限为自发行之日起 6 年。

公司前述可转债的发行事宜经上海证券交易所自律监管决定书[2020]76 号文同意，于 2020 年 4 月 3 日在上海证券交易所挂牌上市，可转债交易代码为“113567”，可转债简称为“君禾转债”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的发行条款约定，“君禾转债”自 2020 年 9 月 10 日起可以转换为本公司股份，转股价格 7.45 元/股。

（君禾转债的初始转股价格 16.20 元/股。2020 年 4 月 22 日，公司召开 2019

年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，决定以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.16 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。公司 2019 年年度权益分派事宜已于 2020 年 5 月 15 日实施完毕，君禾转债的转股价由原来的 16.20 元/股调整为 11.46 元/股。具体内容详见公司 2020 年 5 月 9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在指定信息披露媒体上的《君禾股份关于“君禾转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-055）。

2021 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，决定以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税）。公司 2020 年年度权益分派事宜已于 2021 年 6 月 3 日实施完毕，君禾转债的转股价由原来的 11.46 元/股调整为 11.16 元/股。具体内容详见公司 2021 年 5 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在指定信息披露媒体上的《君禾股份关于“君禾转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-051）。

2021 年 3 月 6 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号），核准公司非公开发行不超过 59,838,062 股新股，批复自核准发行之日起 12 个月内有效。公司实际非公开发行股票 59,838,062 股，每股发行价格 8.65 元。上述股份已于 2021 年 12 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续，君禾转债的转股价相应由原来的 11.16 元/股调整为 10.58 元/股。具体内容详见公司 2021 年 12 月 8 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在指定信息披露媒体上的《君禾股份关于“君禾转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-101）。

2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。公司 2021 年年度权益分派事宜已于 2022 年 6 月 2 日实施完毕，君禾转债的转股价由原来的 10.58 元/股调整为 7.45 元/股。具体内容详见公司 2022 年 5 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及刊登在指定信息披露媒体上的《君禾股份关于“君禾转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-058）。）

二、可转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：自2020年9月10日至2026年3月3日。截至2022年12月31日，累计16,597,000元“君禾转债”已转换成公司股票，累计转股数为1,573,642股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.7889%。其中，自2022年9月30日至2022年12月31日期间，新增转股数为13,422股。

截至2022年12月31日，尚未转股的可转债金额为193,403,000元，占可转债发行总量的92.0967%。

三、股本变动情况

公司可转债本次转股导致的股本变动情况如下表所示

单位：股

股份类别	变动前 (2022年9月30日)	本次可转债 转股	变动后 (2022年12月31日)
有限售条件流通股	8,092,486	0	8,092,486
无限售条件流通股	357,102,114	13,422	357,115,536
总股本	365,194,600	13,422	365,208,022

四、其他

联系部门：公司证券部

联系人：蒋洁

联系电话：0574-88020788（工作日8:00-16:30）

联系邮箱：zhw@junhepumps.com

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2023年1月4日