

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2023-001

债券代码：113591

债券简称：胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至 2022 年 12 月 31 日，累计已有人民币 7,569.00 万元“胜达转债”转换成公司普通股股票，因转股形成的股份数量累计为 8,635,532 股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的 2.1020%。

● 未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“胜达转债”金额为人民币 47,431.00 万元，占“胜达转债”发行总量的比例为 86.2382%。

● 本季度转股情况：2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，共有人民币 318.70 万元“胜达转债”转换为公司普通股股票，转股数量为 364,615 股。

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《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924 号）核准，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 55,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 550 万张，期限 6 年。可转债票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书（2020）203 号文同意，公司本次发行的 55,000.00 万元可转债于 2020 年 7 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“胜达转债”，债券代码“113591”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和《浙江大胜达包装股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“胜达转债”自 2021 年 1 月 8 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 14.73 元/股，目前转股价格 8.74 元/股（因可转换公司债券存续期间，公司发生了利润分配及公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%事项，故公司四次向下修正转股价格，目前修正后的转股价格为 8.74 元/股）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“胜达转债”转股期为 2021 年 1 月 8 日至 2026 年 6 月 30 日。

自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，共有人民币 318.70 万元“胜达转债”转换为公司普通股股票，转股数量为 364,615 股；自 2021 年 1 月 8 日至 2022 年 12 月 31 日期间，累计共有人民币 7,569.00 万元“胜达转债”已转换为公司普通股股票，转股数量为 8,635,532 股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的 2.1020%。尚未转股的“胜达转债”金额为 47,431.00 万元，占“胜达转债”发行总量的比例为 86.2382%。

三、股本结构

单位：股

| 股份类型 | 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) |
|----------|--------------------------|---------|---------------------------|
| 限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 419,101,649 | 364,615 | 419,466,264 |
| 总股本 | 419,101,649 | 364,615 | 419,466,264 |

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0571-82838418

传真号码：0571-82831016

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2023年1月4日