

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2023-005

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司 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：

- 累计转股情况：截至 2023 年 3 月 31 日，累计共有 140,102,000.00 元“正裕转债”已转换成公司股票，累计转股数 13,694,478 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.5585%。
- 未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的“正裕转债”金额为人民币 149,898,000.00 元，占正裕转债发行总量的比例为 51.6890%。
- 本季度转股情况：“正裕转债”自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间，转股的金额为 0 元，因转股形成的股份数量为 0 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《关于核准浙江正裕工业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]2308 号）核准，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 31 日向社会公开发行可转换公司债券 290 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 2.9 亿元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书（2020）25号文同意，公司发行的2.9亿元可转换公司债券于2020年2月10日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“正裕转债”，债券代码为“113561”。

（三）可转债转股日期及转股价格情况

根据相关法律法规的规定及《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“正裕转债”自发行结束之日（2020年1月7日）满六个月后的第一个交易日，即2020年7月7日起可转换为公司股份。正裕转债的初始转股价格14.21元/股。因公司实施2019年度、2020年度、2021年度权益分派方案，“正裕转债”目前转股价格为9.98元/股，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-048、2021-039、2022-033）。

二、可转债本次转股情况

（一）转股情况

“正裕转债”自2023年1月1日至2023年3月31日期间，转股的金额为0元，因转股形成的股份数量为0股。截至2023年3月31日，累计共有140,102,000.00元“正裕转债”已转换成公司股票，累计转股数13,694,478股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.5585%。

（二）未转股情况

截至2023年3月31日，尚未转股的“正裕转债”金额为人民币149,898,000.00元，占正裕转债发行总量的比例为51.6890%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022年12月31日)	本次可转债转股	变动后 (2023年3月31日)
有限售条件流通股			
无限售条件流通股	222,501,003	0	222,501,003
总股本	222,501,003	0	222,501,003

四、其他

联系部门：证券投资部
联系电话：0576-87278883
联系邮箱：add@addchina.com

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2023年4月4日