

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2024-001

债券代码：113063

债券简称：赛轮转债

赛轮集团股份有限公司 2023 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：“赛轮转债”的转股期为 2023 年 5 月 8 日至 2028 年 11 月 1 日。截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有 55,933.90 万元“赛轮转债”转换为公司股份，累计转股股数为 62,917,007 股，占“赛轮转债”转股前公司已发行股份总额的 2.0544%。

● 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，“赛轮转债”尚未转股金额为 144,964.60 万元，占可转债发行总量的 72.1581%。

● 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，“赛轮转债”转股的金额为 4,845.70 万元，因转股形成的股份数量为 5,450,726 股，占“赛轮转债”转股前公司已发行股份总额的 0.1780%。

一、可转债发行上市概况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2210 号文核准，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 2 日公开发行了 20,089,850 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 200,898.50 万元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

2、可转债上市情况

经上海证券交易所[2022]319 号自律监管决定书同意，公司 200,898.50 万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 24 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“赛轮转债”，债券代码“113063”。

3、可转债转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《赛轮集团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》”）的约定，“赛轮转债”自2023年5月8日起可转换为公司股份。“赛轮转债”的初始转股价格为9.04元/股。

2023年6月13日，公司根据《募集说明书》相关条款及2022年度权益分派实施情况，将“赛轮转债”转股价格由9.04元/股调整为8.89元/股，具体内容详见公司于2023年6月7日在指定信息披露媒体披露的《关于根据2022年度权益分派方案调整“赛轮转债”转股价格的公告》（临2023-054）。

二、可转债本次转股情况

1、公司本次公开发行的“赛轮转债”转股期为2023年5月8日至2028年11月1日。

2、“赛轮转债”自2023年10月1日至2023年12月31日期间，转股的金额为4,845.70万元，因转股形成的股份数量为5,450,726股，占“赛轮转债”转股前公司已发行股份总额的0.1780%。截至2023年12月31日，累计已有55,933.90万元“赛轮转债”转换为公司股份，累计转股股数为62,917,007股，占“赛轮转债”转股前公司已发行股份总额的2.0544%。

3、截至2023年12月31日，“赛轮转债”尚未转股金额为144,964.60万元，占可转债发行总量的72.1581%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2023年12月31日)
无限售条件流通股	3,120,051,053	5,450,726	3,125,501,779
有限售条件流通股			
总股本	3,120,051,053	5,450,726	3,125,501,779

四、其他

联系部门：公司资本运营中心

联系电话：0532-68862851

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2024年1月3日