

股票代码: 601233 股票简称: 桐昆股份 公告编号: 2020-068
债券代码: 113020 债券简称: 桐昆转债
转股代码: 191020 转股简称: 桐昆转股

桐昆集团股份有限公司 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本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 转股情况: 截至2020年6月30日, 累计共有325,974,000元“桐昆转债”已转换成公司股票, 累计转股数为26,056,578股, 占可转债转股前公司已发行股份总额的1.4302%。
- 未转股可转债情况: 截至2020年6月30日, 尚未转股的可转债金额为3,474,026,000元, 占可转债发行总量的91.4217%。

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证监许可[2018]1632号文核准, 桐昆集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月23日公开发行了3,800万张可转换公司债券, 每张面值100元, 募集资金总额38亿元, 期限6年。

(二) 可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]156号文同意, 公司38亿元可转换公司债券于2018年12月12日起在上交所挂牌交易, 债券简称“桐昆转债”, 债券代码“113020”。

(三) 可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《桐昆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,公司该次发行的“桐昆转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日,即2019年5月23日起可转换为公司A股普通股。本次转债发行时设定的转股价格为12.63元/股,因公司于2019年4月底实施2018年度权益分派,转股价格相应调整为12.51元/股。

二、可转债本次转股情况

(一)公司本次可转债转股的起止日期:自2019年5月23日至2024年11月18日。

(二)本次可转债转股金额

2020年4月1日--2020年6月30日期间,桐昆转债转股金额为690,000元。

(三)本次因转股形成的股份数量

2020年4月1日--2020年6月30日期间,公司因转债形成的股份数量为:55,151股。

(四)累计因转股形成的股份数量以及占公司可转债转股前公司已发行股份总额的比例

截至2020年6月30日,公司累计因转股形成的股份数量为26,056,578股,占可转债转股前公司已发行股份总额的1.4302%。

(五)未转股可转债的情况

截至2020年6月30日,尚未转股的可转债金额为3,474,026,000元,占可转债发行总量的91.4217%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2020年3月31日)	本次可转债转股	变动后(2020年6月30日)
有限售条件流通股	0	0	0

无限售条件 流通股	1,847,934,468	55,151	1,847,989,619
总股本	1,847,934,468	55,151	1,847,989,619

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0573-88182269

联系传真：0573-88187776

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2020年7月2日