

股票代码: 601233	股票简称: 桐昆股份	公告编号: 2020-091
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	
债券代码: 113032	债券简称: 桐20转债	
转股代码: 191032	转股简称: 桐20转股	

**桐昆集团股份有限公司**  
**关于可转债转股数量超过转股前公司已发行股份总额 10%**  
**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11月13日, 累计共有2,360,332,000元“桐昆转债”已转换成公司股票; 累计共有1,044,000元“桐20转债”已转换成公司股票。“桐昆转债”及“桐20转债”累计转股数为191,791,930股, 占“桐昆转债”转股前公司已发行股份总额1,821,933,041股的10.5268%。

●未转股可转债情况: 截至2020年11月13日, 尚未转股的“桐昆转债”金额为1,439,668,000元, 占“桐昆转债”发行总量的37.886%; 尚未转股的“桐20转债”金额为2,298,956,000元, 占“桐20转债”发行总量的99.9546%。

**一、可转债发行上市概况**

**(一) 桐昆转债**

**1、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。

## 2、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”。

## 3、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》的约定，“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。“桐昆转债”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；又因公司于2020年7月初实施2019年度权益分派，转股价格相应调整为12.28元/股。

## （二）桐20转债

### 1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2288号文核准，公司于2020年3月6日完成公开发行2,300万张可转换公司债券事项，每张面值100元，募集资金总额23亿元，期限6年。

### 2、可转债上市情况

经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]70号”文同意，公司23亿元可转换公司债券于2020年3月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“桐20转债”，债券代码“113032”。

### 3、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》的约定，“桐20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 2020 年 9 月 7 日起可转换为公司 A 股普通股。“桐 20 转债”发行时设定的转股价格为 14.58 元/股,因公司于 2020 年 7 月初实施 2019 年度权益分派,转股价格相应调整为 14.35 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:“桐昆转债”转股期自 2019 年 5 月 23 日至 2024 年 11 月 18 日;“桐 20 转债”转股期自 2020 年 9 月 7 日至 2026 年 3 月 1 日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

### (二) 本次可转债转股金额

2020 年 10 月 9 日--2020 年 11 月 13 日期间,“桐昆转债”转股金额为 2,005,858,000 元。

2020 年 10 月 9 日--2020 年 11 月 13 日期间,“桐 20 转债”转股金额为 878,000 元。

### (三) 本次因转股形成的股份数量

2020 年 10 月 9 日--2020 年 11 月 13 日期间,公司合计因“桐昆转债”及“桐 20 转债”累计转股形成的股份数量为:163,402,994 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 11 月 13 日,公司累计因“桐昆转债”及“桐 20 转债”转股形成的股份数量为 191,791,930 股,占“桐昆转债”转股前公司已发行股份总额 1,821,933,041 股的 10.5268%;

### (五) 未转股可转债的情况

截至 2020 年 11 月 13 日,尚未转股的“桐昆转债”金额为 1,439,668,000 元,占“桐昆转债”发行总量的 37.886%;尚未转股的“桐 20 转债”金额为 2,298,956,000 元,占“桐 20 转债”发行总量的 99.9546%。

### 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2020年9月30日)	本次可转债转 股	变动后 (2020年11月13日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,850,321,977	163,402,994	2,013,724,971
总股本	1,850,321,977	163,402,994	2,013,724,971

### 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11月17日