

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2021-001

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

金轮蓝海股份有限公司

关于 2020 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

转股价格：人民币 14.76 元/股

转股时间：2020 年 4 月 20 日至 2025 年 10 月 14 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第四季度可转换公司债券（以下简称“金轮转债”或“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

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[2019]1514号”文核准，公司于 2019 年 10 月 14 日公开发行了 214 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 21,400 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2019]707号”文同意，公司 21,400 万元可转债于 2019 年 11 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金轮转债”，债券代码“128076”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和公司《金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券募集

说明书》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019年10月18日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止，即2020年4月20日至2025年10月14日，初始转股价格为14.96元/股。

（四）可转债转股价格的调整情况

公司于2020年6月17日实施2019年度权益分派方案，每10股派2元人民币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于2020年6月17日起由14.96元/股调整为14.76元/股。

二、金轮转债转股及公司股份变动情况

2020年第四季度，金轮转债因转股金额减少8,000元，减少数量80张，转股数量为539股。截至2020年12月31日，金轮转债剩余金额为213,849,700元。公司2020年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他（股）	小计（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	4,321,782	2.46	0	0	0	-4,306,407	-4,306,407	15,375	0.01
高管锁定股	4,321,782	2.46	0	0	0	-4,306,407	-4,306,407	15,375	0.01
二、无限售条件流通股	171,154,371	97.54	0	0	0	4,306,946	4,306,946	175,461,317	99.99
三、总股本	175,476,153	100.00	0	0	0	539	539	175,476,692	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0513-80776888进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2020年12月31日金轮股份股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2020年12月31日金轮转债股本结构表；

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2021年1月5日