

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2021-001
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
转股代码：191561 转股简称：正裕转股

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：

- 转股情况：“正裕转债”自 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，转股的金额为 13,833,000.00 元，因转股形成的股份数量为 1,352,083 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 0.6475%。截至 2020 年 12 月 31 日，累计共有 139,852,000.00 元“正裕转债”已转换成公司股票，累计转股数 13,669,986 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.5467%。
- 未转股可转债情况：截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的“正裕转债”金额为人民币 150,148,000.00 元，占正裕转债发行总量的比例为 51.7752%。

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”）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。

（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《浙江正裕工业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，最新转股价格 10.23 元/股。

公司以 2020 年 5 月 28 日为股权登记日实施了 2019 年权益分配方案，正裕转债的转股价格 2020 年 5 月 29 日起由原来的 14.21 元/股调整为 10.23 元/股。具体详见公司于 2020 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于“正裕转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-048）。

二、可转债本次转股情况

（一）转股情况

“正裕转债”自 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，转股的金额为 13,833,000.00 元，因转股形成的股份数量为 1,352,083 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 0.6475%。截至 2020 年 12 月 31 日，累计共有 139,852,000.00 元“正裕转债”已转换成公司股票，累计转股数 13,669,986 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.5467%。

（二）未转股情况

截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的“正裕转债”金额为人民币 150,148,000.00 元，占正裕转债发行总量的比例为 51.7752%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2020 年 9 月 30	本次可转债转 股	变动后 (2020 年 12 月 31
------	-----------------------	-------------	------------------------

	日)		日)
有限售条件流通股			
无限售条件流通股	221,124,428	1,352,083	222,476,511
总股本	221,124,428	1,352,083	222,476,511

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

2020年1月5日