

证券代码：300539

证券简称：横河模具

公告编号：2021-003

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河模具股份有限公司

2021年第一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：

1、横河转债（债券代码：123013）转股期限为2019年2月1日至2024年7月26日，最新有效的转股价格为人民币9.13元/股。

2、2021年第一季度，共有20张“横河转债”完成转股（票面金额共计2,000元人民币），合计转为218股“横河模具”股票（股票代码：300539）。

3、截至2021年第一季度末，公司剩余可转债为382,423张，剩余票面总金额为38,242,300元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波横河模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]556号）核准，公司于2018年7月26日公开发行了140万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1.40亿元。本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足1.40亿元的部分由主承销商包销。

经深交所“深证上[2018]367号”文同意，公司1.40亿元可转换公司债券将于

2018年8月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“横河转债”，债券代码“123013”。

根据相关规定和《宁波横河模具股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自2019年2月1日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币9.26元/股。

因公司实施2018年度权益分配方案，横河转债的转股价格调整为人民币9.22元/股。调整后的转股价格于2019年6月19日（除权除息日）起生效。

因实施2019年度权益分派方案：以公司现有总股本219,984,155股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.363662元（含税）。“横河转债”转股价格由原9.22元/股调整为9.18元/股，调整后的转股价格自2020年7月9日（除权除息日）起生效。

因公司实施2020年限制性股票激励计划，向57名激励对象定向增发A股普通股200.50万股，该部分限制性股票上市日期为2020年7月27日，本次新增股份登记完成后公司总股本由219,985,133.00股增加至221,990,133.00股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，横河转债的转股价格将由9.18元/股调整为9.13元/股，调整后的转股价格自2020年7月27日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2021年第一季度，“横河转债”因转股减少2,000元人民币（即20张），共计转换成“横河模具”股票218股。截至2021年3月31日，“横河转债”余额为38,242,300元人民币（即382,423张）。2021年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2020年12月31日)		本次变动 数量(股)	本次变动后 (2021年3月31日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	108,851,432	49.03	0	108,851,432	49.03
高管锁定股	106,846,432	48.13	0	106,846,432	48.13
股权激励限售股	2,005,000	0.90	0	2,005,000	0.9
二、无限售条件流通股	113,141,776	50.97	218	113,141,994	50.97
三、总股本	221,993,208	100	218	221,993,426	100

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0574-63254939。

四、备查文件

1、截至 2021 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“横河模具”股本结构表；

2、截至 2021 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“横河转债”股本结构表。

特此公告。

宁波横河模具股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 1 日