

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2021-035

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

转股代码：191508

转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

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：截至 2021 年 3 月 31 日，累计共有 85,646,000.00 元“新凤转债”已转换成公司股票，累计转股数为 5,414,035 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.39%。
- 未转股可转债情况：截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 2,067,354,000.00 元，占可转债发行总量的 96.02%。

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《关于核准新凤鸣集团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〕476号）核准，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日公开发行了2,153万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币2,153,000,000.00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]65号文同意，公司21.53亿元可转换公司债券于2018年5月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新凤转债”，债券代码“113508”。

（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《新凤鸣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，公司该次发行的“新凤转债”

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2018年11月5日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为23.74元/股。2020年5月18日为公司2019年度利润分配的除息日，新风转债的转股价格调整为15.78元/股，具体内容请详见公司于2020年5月12日披露的《关于“新风转债”转股价格调整的提示性公告》。

二、可转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：即自2018年11月5日至2024年4月25日。

截至2021年3月31日，累计共有85,646,000.00元“新风转债”已转换成公司股票，累计转股数为5,414,035股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.39%。其中，自2021年1月1日至2021年3月31日期间，共有84,811,000元“新风转债”转换为公司A股股份，转股数量为5,374,320股。

截至2021年3月31日，尚未转股的可转债金额为2,067,354,000.00元，占可转债发行总量的96.02%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前	本次可转债转股	变动后
有限售条件流通股	28,634,133	0	28,634,133
无限售条件流通股	1,367,469,547	5,374,320	1,372,843,867
总股本	1,396,103,680	5,374,320	1,401,478,000

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0573-88519631

联系传真：0573-88519639

特此公告。

新风鸣集团股份有限公司董事会

2021年4月2日