

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2021-084

转债代码：128032

转债简称：双环转债

浙江双环传动机械股份有限公司 关于“双环转债”赎回结果的公告

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。

一、“双环转债”赎回情况概述

（一）“双环转债”发行上市概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2202号）文核准，公司于2017年12月25日公开发行了1,000万张可转债，每张面值100元，发行总额100,000.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]34号”文同意，公司100,000.00万元可转债已于2018年1月25日起在深交所挂牌交易，债券简称“双环转债”，债券代码“128032”。根据相关法律、法规和《浙江双环传动机械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“《可转债募集说明书》”）的有关规定，公司本次发行的可转债自2018年6月29日起可转换为公司股份，可转债初始转股价格为10.07元/股。

2018年5月2日，公司实施股权激励限制性股票授予登记，可转债转股价格调整为10.05元/股。2018年6月8日，公司实施2017年年度权益分派，可转债转股价格调整为9.99元/股。2019年6月6日，公司实施2018年年度权益分派，可转债转股价格调整为9.93元/股。2020年6月2日，公司实施2019年年度权益分派，可转债转股价格调整为9.89元/股。2021年6月4日，公司实施2020年年度权益分派，可转债转股价格调整为9.87元/股。

（二）赎回情况概述

公司A股股票（股票简称：双环传动、股票代码：002472）自2021年5月18日至2021年6月29日连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于“双环转债”当期转股价格的130%（其中，自2021年6月7日起有十五个交易日

日的收盘价格不低于 2020 年度权益分派实施调整后的转股价格 9.87 元/股的 130%)，已经触发《可转债募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

公司于 2021 年 6 月 30 日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提前赎回“双环转债”的议案》，同意行使“双环转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“双环转债”。

(三) 赎回程序及时间安排

(1) “双环转债”于 2021 年 6 月 29 日触发有条件赎回。

(2) 公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2021 年 6 月 30 日至 2021 年 7 月 6 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了四次赎回实施公告，自 2021 年 6 月 30 日至 2021 年 7 月 27 日共计发布了十九次赎回实施公告，通告“双环转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3) 2021 年 7 月 28 日为“双环转债”赎回日，公司已经全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2021 年 7 月 27 日）收市后登记在册的“双环转债”。自 2021 年 7 月 28 日起，“双环转债”停止交易和转股。

(4) 2021 年 8 月 2 日为发行人（公司）资金到账日，2021 年 8 月 4 日为赎回款到达“双环转债”持有人资金账户日，“双环转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“双环转债”持有人的资金账户。

二、“双环转债”赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2021 年 7 月 27 日收市，“双环转债”尚有 151,091 张未转股，本次赎回数量为 151,091 张。“双环转债”赎回价格为 100.88 元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 1.5%，且当期利息含税，扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准），本次赎回公司共计支付赎回款 15,242,060.08 元。

三、赎回影响

公司本次赎回“双环转债”的面值总额为 15,109,100 元，占发行总额的 1.51%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。

截至 2021 年 7 月 27 日收市，公司总股本因“双环转债”转股累计增加 99,782,625 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“双环转债”继续流通或交易，“双环转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2021 年 8 月 5 日起，公司发行的“双环转债”（债券代码：128032）将在深圳证券交易所摘牌。具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于双环转债摘牌的公告》。

五、最新股本结构

截至赎回登记日（2021 年 7 月 27 日）收市后，公司最新股本结构为：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+、-）			本次变动后	
	数量	比例	可转债转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件流通股	141,297,915	20.58%		-11,517,919	-11,517,919	129,779,996	16.52%
高管锁定股	121,507,915	17.70%		346,081	346,081	121,853,996	15.51%
股权激励限售股	19,790,000	2.88%		-11,864,000	-11,864,000	7,926,000	1.01%
二、无限售条件流通股	545,236,085	79.42%	99,782,625	10,818,919	110,601,544	655,837,629	83.48%
三、总股本	686,534,000	100.00%	99,782,625	-699,000	99,083,625	785,617,625	100.00%

注：1、本次变动前股本情况为截至 2018 年 6 月 28 日（开始转股前一交易日）的股本情况。

2、公司可转债存续期间股本变化情况详见公司定期刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的关于“双环转债”季度转股情况公告。

六、咨询方式

咨询部门：公司董秘办

电话：0571-81671018

邮箱：shdmb@gearsnet.com

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2021年8月4日