

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2021-106

转债代码：113568

转债简称：新春转债

浙江五洲新春集团股份有限公司

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：新春转债自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间，转股金额为 75,540,000.00 元，因转股形成的股份数量为 8,632,608 股，占可转债转股前浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）已发行股份总额的 2.9531%。截止 2021 年 9 月 30 日，累计已有 75,621,000.00 元新春转债转换为公司股份，累计转股股数为 8,641,695 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 2.9562%。

● 未转股可转债情况：截止 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的新春转债金额为 254,379,000.00 元，占新春转债发行总量的比例为 77.0845%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2568 号核准，浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 6 日公开发行 330 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 33,000 万元。

（二）经上海证券交易所〔2020〕82 号自律监管决定书同意，公司 33,000 万元可转换公司债券将于 2020 年 4 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新春转债”，债券代码“113568”。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《五洲新春公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。公司本次发行的“新春转债”自 2020 年 9 月 14 日起可转换为公司股份，转股价格为 8.75 元/股（因公司 2019 年度权益分派，转股价格由 9.08 元/股调整为 8.91 元/股，调整后转股价格自 2020 年 6 月 16 日（除息日）起生效，因公司 2020 年度权益分派，转股价格由 8.91 元/股

调整为 8.75 元/股，调整后转股价格自 2021 年 6 月 15 日（除息日）起生效。

二、可转债本次转股情况

（一）新春转债自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间，转股金额为 75,540,000.00 元，因转股形成的股份数量为 8,632,608 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 2.9531%。截止 2021 年 9 月 30 日，累计已有 75,621,000.00 元新春转债转换为公司股份，累计转股股数为 8,641,695 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 2.9562%。

（二）截止 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的新春转债金额为 254,379,000.00 元，占新春转债发行总量的比例为 77.0845%。

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	36,107,288	0	36,107,288
无限售条件流通股	255,204,074	8,632,608	263,836,682
总股本	291,311,362	8,632,608	299,943,970

注：1、公司 2021 年 8 月 13 日完成浙江新龙实业有限公司（以下简称“新龙实业”）业绩补偿股份注销共计 1,022,408 股（其中注销有限售条件流通股 885,695 股，注销无限售条件流通股 136,713 股），因此可转债转股后总股本数据相应减少 1,022,408 股；

2、公司 2021 年限制性股票激励计划于 2021 年 9 月 14 日完成授予登记，共有 778.83 万股无限售条件流通股转换为有限售条件流通股。

3、公司 2021 年 6 月 30 日总股本为 292,333,770，因为新龙实业业绩补偿回购注销以及股权激励导致的股本变动，公司变动前的总股本调整为 291,311,362。

四、其他

联系部门：公司证券部

咨询电话：0575-86339263

传真：0575-86026169

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 9 日