

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2022-007

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

2021 年第四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：

英特转债（债券代码：127028）转股期为 2021 年 7 月 12 日至 2027 年 1 月 4 日，截至目前，转股价格为人民币 13.22 元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”或“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3159 号”文核准，公司于 2021 年 1 月 5 日公开发行了 600 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 60,000 万元，期限 6 年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司发行的 6 亿元可转债自 2021 年 3 月 10 日起在深交所上市交易，债券简称为“英特转债”，债券代码为“127028”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《浙江英特集团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，英特转债自 2021 年 7 月 12 日起开始转股，初始转股价为 19.89 元/股。

2021 年 4 月 9 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开九届一次董事会，审议通过了《关于向下修正“英特转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》中相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，公司董事会决定将“英特转债”的转股价格向下修正为 13.46 元/股，修正后的转股价格自 2021 年 4 月 10 日起生效。详情可查看公司于 2021 年 4 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于向下修正“英特转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-027）。

2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了《2020 年度利润分配预

案》，公司 2020 年度权益分派方案为：以公司截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 248,939,935 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），拟派发现金红利总额为 16,181,095.78 元。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“英特转债”的转股价格调整为 13.40 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-048）。

2021 年 11 月 17 日，公司召开九届九次董事会议、九届七次监事会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作，根据《募集说明书》的相关规定，英特转债的转股价格调整为 13.22 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 12 月 24 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-086）。

二、英特转债转股及公司股份变动情况

截至 2021 年 12 月 31 日，英特转债尚有 5,989,859 张挂牌交易，英特转债余额为 598,985,900 元；2021 年第四季度，英特转债因转股减少 943,000 元，转股数量为 70,935 股。公司 2021 年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前（2021 年 9 月底）		本次增减变动	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、限售条件流通股	41,613,739.00	16.72%	6,340,200.00	47,953,939.00	18.78%
高管锁定股	24,750.00	0.01%	0.00	24,750.00	0.01%
首发后限售股	41,489,989.00	16.67%	0.00	41,489,989.00	16.25%
股权激励限售股	0	0.00%	6,360,000.00	6,360,000.00	2.49%
首发前限售股	99,000.00	0.04%	-19,800.00	79,200.00	0.03%
二、无限售条件流通股	207,331,476.00	83.28%	90,735.00	207,422,211.00	81.22%
三、总股本	248,945,215.00	100.00%	6,430,935.00	255,376,150.00	100.00%

注：

1、2021 年 12 月 24 日，公司首次授予 118 名激励对象的 636 万股限制性股票上市，增加股权激励限售股 6,360,000 股；

2、2021 年 12 月 28 日，公司股东杭州新城企业公司持有的 19,800 股股改限售股上市流通，首发前限售股转为无限售条件流通股。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日、12 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2021

年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-085）、《股改限售股份上市流通公告》（公告编号：2021-087）。

三、其他

公司联系方式：

地 址：浙江省杭州市滨江区江南大道 96 号中化大厦 13 楼

联系部门：战略规划与证券事务部（董事会办公室）

联系电话：0571-85068752

传 真：0571-85068752

四、备查文件

截至 2021 年 12 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发行人股本结构表（按股份性质统计）。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 5 日