

股票代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2022-003

债券代码：113591

债券简称：胜达转债

## 浙江大胜达包装股份有限公司 关于“胜达转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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：

● 自 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 18 日，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日收盘价不低于“胜达转债”当期转股价格的 130%。若在未来二十个交易日，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），即 11.39 元/股，将触发“胜达转债”的有条件赎回条款。届时根据《浙江大胜达包装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》”）中有条件赎回条款的相关约定，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“胜达转债”。

### 一、“胜达转债”基本情况

#### （一）可转换债券发行及上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053 号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票批复”核准，于 2020 年 7 月 1 日公开发行 550 万张 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 55,000 万元，期限 6 年，并于 2020 年 7 月 23 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“胜达转债”，债券代码“113591”。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

#### （二）可转换债券转股价格情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“胜达转债”自

2021年1月8日起可转换为本公司股份，转股起止日期为2021年1月8日至2026年6月30日。

“胜达转债”的初始转股价格为14.73元/股，因公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，根据《募集说明书》相关条款规定，胜达转债的转股价格分别于2021年1月4日起由原来的14.73元/股调整为10.46元/股，于2021年5月20日起由原来的10.46元/股调整为8.83元/股。因公司实施2020年度利润分配方案，公司于2021年6月11日起由原来的8.83元/股调整为8.76元/股。

## 二、“胜达转债”有条件赎回条款可能成就的情况

### （一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》相关条款约定：在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

### （二）有条件赎回条款可能成就的情况

自2022年1月5日至2022年1月18日，公司股票已有十个交易日收盘价不低于“胜达转债”当期转股价格的130%（即11.39元/股）。若在未来二十个交易日内（含本交易日），公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），将触发“胜达转债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“胜达转债”。

## 三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“胜达转债”，并及时履行信息披露义务。如公司行使上述赎回权，赎回价格为债券面值加当期应计利息的价格，有可能低于投资者取得可转换债券的价格，从而造成投资者的损失。

敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2022年1月19日