

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2022-009

债券代码：113622

债券简称：杭叉转债

杭叉集团股份有限公司 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 2022 年 3 月 31 日，累计已有人民币 21,000 元“杭叉转债”转换为杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票，累计转股股份数为 903 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。
- 未转股可转债情况：截至 2022 年 3 月 31 日，尚未转股的“杭叉转债”金额为人民币 1,149,979,000 元，占可转债发行总量的 99.9982%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉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〔2021〕753号）核准，公司于2021年3月25日向社会公开发行可转换公司债券1,150万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金115,000万元，存续期限为自发行之日起六年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕153号同意，公司115,000万元可转换公司债券于2021年4月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“杭叉转债”，债券代码113622。

根据有关规定和《杭叉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，公司本次发行的“杭叉转债”自2021年10月8日起可转换为本公司股份。初始转股价格为人民币23.48元/股。

因公司实施 2020 年度权益分派方案，“杭叉转债”转股价格自 2021 年 5 月 20 日起调整为 23.08 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《杭叉集团股份有限公司关于调整可转债转股价格的提示性公告》(公告编号:2021-042)。

二、杭叉转债本次转股情况

公司本次发行的“杭叉转债”的转股期为2021年10月8日起至2027年3月24日止。

2022年1月1日至2022年3月31日期间,共有4,000元“杭叉转债”转换为公司A股股票,因转股形成的股份数量为172股,占“杭叉转债”转股前公司已发行股份总额的0.00002%。

截至2022年3月31日,累计共有人民币21,000元“杭叉转债”转为本公司A股股票,累计转股股数为903股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

截至2022年3月31日,尚未转股的“杭叉转债”金额为人民币1,149,979,000元,占可转债发行总量的99.9982%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后,公司股本结构变动如下:

单位:股

| 股份类别 | 变动前 (2021年12月31日) | 本次可转债转股 | 变动后 (2022年3月31日) |
|----------|----------------------|---------|---------------------|
| 有限售条件流通股 | - | - | - |
| 无限售条件流通股 | 866,396,583 | 172 | 866,396,755 |
| 总股本 | 866,396,583 | 172 | 866,396,755 |

四、其他

联系人部门:公司董事会办公室

联系电话:0571-88141328

传真号码:0571-88926713

邮件:hcjt@zjhc.cn

联系人:陈赛民、黄明汉

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2022年4月2日