

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2022-034

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 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间，转股金额为 419,000.00 元，因转股形成的股份数量为 47,877 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 0.0164%。截止 2022 年 3 月 31 日，累计已有 86,797,000.00 元新春转债转换为公司股份，累计转股股数为 9,918,887 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 3.3931%。

● 未转股可转债情况：截止 2022 年 3 月 31 日，尚未转股的新春转债金额为 243,203,000.00 元，占新春转债发行总量的比例为 73.6979%。

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 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间，转股金额为 419,000.00 元，因转股形成的股份数量为 47,877 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 0.0164%。截止 2022 年 3 月 31 日，累计已有 86,797,000.00 元新春转债转换为公司股份，累计转股股数为 9,918,887 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 3.3931%。

（二）截止 2022 年 3 月 31 日，尚未转股的新春转债金额为 243,203,000.00 元，占新春转债发行总量的比例为 73.6979%。

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	24,653,760	0	24,653,760
无限售条件流通股	276,519,525	47,877	276,567,402
总股本	301,173,285	47,877	301,221,162

注：公司有限售股条件流通股季度初的数据为 36,107,288，无限售条件流通股季度初的数据为 265,065,997，公司总股本季度初的数据为 301,173,285。本季度内，因股权激励预留部分授予 275,460 股引起公司无限售条件流通股减少 275,460 股、公司有限售条件流通股增加 275,460 股；本季度内，公司限售股解禁上市流通 11,728,988 股引起公司无限售条件流通股增加 11,728,988 股、公司有限售条件流通股减少 11,728,988 股。综合上述因素，公司变动前股本数据调整为有限售条件流通股 24,653,760 股、无限售条件流通股 276,519,525 股、总股本 301,173,285 股。

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“五洲新春”或“公司”）于 2021 年 1 月 28 日召开了第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留部分限制性股票的授予条件已经成就，确定本次激励计划预留部分

限制性股票授予日为 2022 年 1 月 28 日,向符合条件的 19 名激励对象授予 27.546 万股限制性股票,授予价格 7.72 元/股。详情请查阅公司于 2022 年 1 月 29 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五洲新春集团股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(2022-007)。

2018 年 10 月 10 日,公司收到证监会核发的《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司向浙江五洲新春集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1607 号),上市公司发行股份购买资产发行股份数为 29,204,683 股,2022 年 3 月 11 日公司于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露《浙江五洲新春集团股份有限公司关于发行股份购买资产产生的限售股部分上市流通的公告》(公告编号:2022-020),详细说明本次限售股上市流通数量为 11,728,988 股,上市流通日期为 2022 年 3 月 16 日。

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

2022 年 4 月 7 日