

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2023-001

转债代码：113570

转债简称：百达转债

浙江百达精工股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至 2022 年 12 月 31 日，累计共有 169,000 元“百达转债”转为公司普通股，累计转股数量为 15,019 股，占百达转债转股前公司已发行股份总额的 0.0084%。
- 本季度转股情况：2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，共有 97,000 元“百达转债”转为公司普通股，转股数量为 8,746 股。
- 未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的百达转债金额为 279,831,000 元，占百达转债发行总量的 99.9396%。

一、可转债发行上市概况

（一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]135号文核准，于2020年3月11日公开发行人民币28,000万元可转债，每张面值为人民币100元，发行总额人民币28,000万元，期限6年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]81号文同意，公司本次发行的28,000万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“百达转债”，债券代码“113570”。

（三）根据有关规定和《浙江百达精工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，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年3月17日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年9月17日至2026年3月10日，初始转股价格为16.39元/股。

根据2020年6月24日召开的公司2019年年度股东大会决议，公司实施2019年

年度利润分配议案：以方案实施前的公司总股本127,821,800股为基数，每股派发现金红利0.236元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

公司2019年度利润分配方案已于2020年7月20日实施完毕，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，“百达转债”的转股价格由原来的16.39元/股调整为11.54元/股。

详见公司于2020年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江百达精工股份有限公司关于“百达转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-056）。

（四）根据2021年5月6日召开的公司2020年年度股东大会决议，公司实施2020年年度利润分配议案：以方案实施前的公司总股本178,158,245股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税）。

公司2020年度利润分配方案已于2021年6月30日实施完毕，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，“百达转债”的转股价格由原来的11.54元/股调整为11.34元/股。

详见公司于2021年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江百达精工股份有限公司关于“百达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-045）。

（五）根据2022年5月6日召开的公司2021年年度股东大会决议，公司实施2021年年度利润分配议案：公司提取法定公积金后，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户持有股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。

公司2021年度利润分配方案已于2022年6月7日实施完毕，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，“百达转债”的转股价格由原来的11.34元/股调整为11.09元/股。

详见公司于2022年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江百达精工股份有限公司关于权益分派引起的“百达转债”转股价格调整公告》（公告编号：2022-027）。

二、可转债本次转股情况

（一）自2020年9月17日可转债开始转股之日起至2022年12月31日股

票收盘，累计共有 169,000 元“百达转债”转为公司普通股，累计转股数量为 15,019 股，占百达转债转股前公司已发行股份总额的 0.0084%。其中 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，共有 97,000 元“百达转债”转为公司普通股，转股数量为 8,746 股。

（二）截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的百达转债金额为 279,831,000 元，占百达转债发行总量的 99.9396%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022 年 9 月 30 日)	限制性股票流 通上市	本次可转债 转股	变动后 (2022 年 12 月 31 日)
有限售条件流 通股	2,740,000	-1,096,000	0	1,644,000
无限售条件流 通股	175,420,893	1,096,000	8,746	176,525,639
总股本	178,160,893	0	8,746	178,169,639

注：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就，可解除限售的 1,096,000 股限制性股票于 2022 年 11 月 4 日上市流通。

四、其他

联系部门：公司证券投资部

联系电话：0576-89007163

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司

2023 年 1 月 4 日