

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2023-002

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

2022 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、开润转债（债券代码：123039）转股期限为 2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日，最新有效的转股价格为人民币 29.82 元/股。

2、2022 年第四季度，共有 280 张“开润转债”完成转股（票面金额共计 2,800 元人民币），合计转为 938 股“开润股份”股票（股票代码：300577）。

3、截止 2022 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,216,711 张，剩余票面总金额为人民币 221,671,100 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号）核准，公司于 2019 年 12 月 26 日公开发行可转换公司债券 2,230,000 张，每张面值为人民币 100 元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]48 号”文件同意，公司可转换公司债券于 2020 年 1 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“开润转债”，债券代码“123039”。

根据有关法律法规和《安徽开润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》”）的相关规定，公司发行的“开润转债”自

2020年7月2日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币33.34元/股。

因公司实施2019年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为33.22元/股，调整后的转股价格自2020年5月25日起生效。

因公司向特定对象发行股票22,792,104股，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为32.87元/股，调整后的转股价格自2020年11月23日起生效。

鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“开润转债”当期转股价格85%的情形，公司于2021年2月25日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于向下修正“开润转债”转股价格的议案》，同意将“开润转债”的转股价格向下修正为30.00元/股，修正后的转股价格自2021年2月26日起生效。

因公司实施2020年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为29.90元/股，调整后的转股价格自2021年6月1日起生效。

因公司回购注销限制性股票导致公司总股本减少，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”转股价格调整为29.92元/股，调整后的转股价格自2021年10月21日起生效。

因公司实施2021年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为29.82元/股，调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。

二、“开润转债”转股及股份变动情况

2022年第四季度，“开润转债”因转股减少280张，转股数量938股。截至2022年12月30日，“开润转债”尚有2,216,711张，剩余票面总金额为人民币221,671,100元。公司股份变动情况如下：

	本次变动前 (2022年9月30日)		本次变动数 量(股)	本次变动后 (2022年12月30日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)

一、限售条件流通股	110,516,765	46.09	0	110,516,765	46.09
高管锁定股	110,516,765	46.09	0	110,516,765	46.09
二、无限售条件流通股	129,273,449	53.91	938	129,274,387	53.91
三、总股本	239,790,214	100.00	938	239,791,152	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线电话：021-57683170-1872。

四、备查文件

1、截至 2022 年 12 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“开润股份”股本结构表；

2、截至 2022 年 12 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“开润转债”股本结构表。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日