

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2023-025

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

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：

● 转股情况：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，共有人民币 26,000 元“泉峰转债”转换为公司 A 股普通股股票，转股数量为 1,171 股；截至 2023 年 3 月 31 日，累计共有人民币 746,000 元“泉峰转债”转换为公司 A 股普通股股票，累计转股数量为 32,401 股，占“泉峰转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0161%。

● 未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的“泉峰转债”金额为人民币 619,254,000 元，占“泉峰转债”发行总量的 99.8797%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术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]2511 号）核准，并经上海证券交易所同意，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日公开发行可转换公司债券 620 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 62,000 万元，期限 6 年。可转债票面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]415 号文同意，公司 62,000 万元

可转换公司债券于 2021 年 10 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“泉峰转债”，债券代码“113629”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年度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“泉峰转债”自 2022 年 3 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股股票，初始转股价格为 23.03 元/股。

（四）可转债转股价格调整情况

1、2022 年 7 月 4 日，公司回购注销限制性股票 211,568 股，转股价格由 23.03 元/股调整为 23.05 元/股，调整后转股价格自 2022 年 7 月 5 日起生效。

2、2022 年 7 月 21 日，公司实施 2021 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.74 元（含税），转股价格由 23.05 元/股调整为 22.98 元/股，调整后转股价格自 2022 年 7 月 21 日起生效。

3、2022 年 12 月 1 日，公司因授予限制性股票增发新股 230.7650 万股，转股价格由 22.98 元/股调整为 22.89 元/股，调整后转股价格自 2022 年 12 月 6 日起生效。

4、2022 年 12 月 9 日，公司因非公开发行新股 60,370,229 股，转股价格由 22.89 元/股调整为 22.17 元/股，调整后转股价格自 2022 年 12 月 14 日起生效。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“泉峰转债”转股期为 2022 年 3 月 22 日至 2027 年 9 月 13 日。自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，共有人民币 26,000 元“泉峰转债”转换为公司 A 股普通股股票，转股数量为 1,171 股。截至 2023 年 3 月 31 日，累计共有人民币 746,000 元“泉峰转债”转换为公司 A 股普通股股票，累计转股数量为 32,401 股，占“泉峰转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0161%。

截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的“泉峰转债”金额为人民币 619,254,000 元，占“泉峰转债”发行总量的 99.8797%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022年12月31日)	2023年第一季度变动数	变动后 (2023年3月31日)
		可转债转股数量	
有限售条件流通股	181,703,439	0	181,703,439
无限售条件流通股	82,133,602	1,171	82,134,773
总股本	263,837,041	1,171	263,838,212

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：025-84998999

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2023年4月4日