

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2023-015

转债代码：111006

转债简称：嵘泰转债

## 江苏嵘泰工业股份有限公司

### 关于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：

● 累计转股情况：截至 2023 年 3 月 31 日，累计共有 278,840,000 元“嵘泰转债”已转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量为 10,197,984 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.29%。

● 未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额 371,830,000 元，占可转债发行总量的 57.15%。

#### 一、可转债发行上市概况

- 1、发行日期：2022 年 8 月 11 日
- 2、发行数量：650.67 万张，65.067 万手
- 3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行。
- 4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 65,067.00 万元
- 5、发行票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。
- 6、债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自 2022 年 8 月 11 日至 2028 年 8 月 10 日。
- 7、上市日期：2022 年 9 月 21 日
- 8、债券代码：111006
- 9、债券简称：嵘泰转债
- 10、开始转股的日期：2023 年 2 月 17 日
- 11、转股价格：27.34 元/股

## 二、可转债本次转股情况

截至 2023 年 3 月 31 日，累计共有 278,840,000 元“嵘泰转债”已转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量为 10,197,984 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.29%。其中，自 2023 年 2 月 17 日至 2023 年 3 月 31 日期间转股金额为 278,840,000 元，因转股形成的股份数量为 10,197,984 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.29%。

截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 371,830,000 元，占可转债发行总量的 57.15%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2023 年 2 月 16 日）	本次可转债转股	变动后（2023 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股	122,189,000		122,189,000
无限售条件流通股	40,000,000	10,197,984	50,197,984
总股本	162,189,000	10,197,984	172,386,984

## 四、其他

联系部门：证券部

联系电话：0514-85335333-8003

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月四日