

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2023-057

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

2023 年第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

英特转债（债券代码：127028）转股期为 2021 年 7 月 12 日至 2027 年 1 月 4 日，截至目前，转股价格为人民币 9.98 元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”或“公司”）现将 2023 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3159 号”文核准，公司于 2021 年 1 月 5 日公开发行了 600 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 60,000 万元，期限 6 年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司发行的 6 亿元可转债自 2021 年 3 月 10 日起在深交所上市交易，债券简称为“英特转债”，债券代码为“127028”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《浙江英特集团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》”）的约定，英特转债自 2021 年 7 月 12 日起开始转股，初始转股价为 19.89 元/股。

2021 年 4 月 9 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开九届一次董事会，审议通过了《关于向下修正“英特转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》中相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，公司董事会决定将英特转债的转股价格向下修正为 13.46 元/股，修正后的转股价格自 2021 年 4 月 10 日起生效。详情可查看公司于 2021 年 4 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于向下修正英特转债转股价格的公告》（公告编号：2021-027）。

2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了《2020 年度利润分配预案》，公司 2020 年度权益分派方案为：以公司截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 248,939,935

股为基数，每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），拟派发现金红利总额为 16,181,095.78 元。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，英特转债的转股价格调整为 13.40 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-048）。

2021 年 11 月 17 日，公司召开九届九次董事会议、九届七次监事会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作，根据《募集说明书》的相关规定，英特转债的转股价格调整为 13.22 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 12 月 24 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-086）。

2022 年 5 月 12 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司 2021 年度权益分派方案为：以公司总股本 255,431,982 股为基数，以现金分配总额不变相应调整每股现金分红金额，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.999562 元（含税）；维持资本公积金转增比例不变，向全体股东每 10 股转增 2 股，本次分配后总股本为 306,518,378 股。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，英特转债的转股价格调整为 10.85 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 17 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-043）。

2022 年 9 月 21 日，公司召开九届二十次董事会议、九届十三次监事会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，鉴于公司已完成激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作，根据《募集说明书》相关条款规定，英特转债转股价格调整为 10.83 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 11 月 16 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-083）。

2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。根据分配总额不变的原则，公司 2022 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 505,459,520 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.260239 元（含税），共计派发现金红利 63,699,980.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。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，“英特转债”的转股价格为 9.98 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 8 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。

二、英特转债转股及公司股份变动情况

截至 2023 年 6 月 30 日，英特转债尚有 5,756,754 张挂牌交易，英特转债余额为 575,675,400 元；2023 年第二季度，英特转债因转股减少 147,100 元，累计转股数量为 14,547 股。公司 2023 年第二季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前(2023年3月31日)		本次增减变动	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、限售条件流通股	8,670,240.00	2.80%	195,944,224.00	204,614,464.00	40.48%
高管锁定股	31,200.00	0.01%		31,200.00	0.01%
首发后限售股	0.00	0.00%	195,944,224.00	195,944,224.00	38.77%
股权激励限售股	8,544,000.00	2.76%		8,544,000.00	1.69%
首发前限售股	95,040.00	0.03%		95,040.00	0.02%
二、无限售条件流通股	300,830,709.00	97.20%	14,547.00	300,845,256.00	59.52%
三、总股本	309,500,949.00	100.00%	195,958,771.00	505,459,720.00	100.00%

注：2023 年 4 月 12 日，公司发行股份及支付现金购买浙江英特药业有限责任公司 50% 股权对应的股份 147,044,469 股，以及向特定对象发行股票募集配套资金对应的股份 48,899,755 股上市，共计新增首发后限售股 195,944,224 股。

三、其他

公司联系方式：

地 址：浙江省杭州市滨江区江南大道 96 号中化大厦 13 楼

联系部门：战略规划与证券事务部（董事会办公室）

联系电话：0571-85068752

传 真：0571-85068752

四、备查文件

截至 2023 年 6 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发行人股本结构表（按股份性质统计）。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 4 日