

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2023-062

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

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 2023 年 6 月 30 日，累计已有 464,000 元“甬金转债”转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 12,844 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0038%。
- 未转股可转债情况：截至 2023 年 6 月 30 日，“甬金转债”尚未转股的金额为 999,536,000 元，占可转债发行总量的 99.9536%。
- 本季度转股情况：本季度累计有 4,000 元“甬金转债”转换为公司 A 股股票，本季度累计转股股数为 113 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3286号”文核准，浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日公开发行了 1,000.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 万元，期限 6 年（票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%）。

经上海证券交易所“[2021]504号”文同意，公司 100,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 12 月 31 日起在上交所挂牌交易，债券简称“甬金转债”，债券代码“113636”。

根据有关规定和《浙江甬金金属科技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，公司该次发行的“甬金转债”自2022年6月17日起可转换为公司股份，初始转股价格为53.07元/股。

公司于2022年5月6日召开2021年年度股东大会，审议通过了2021年年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以权益分派股权登记日的总股本，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。因上述权益分派方案的实施，自2022年5月20日起“甬金转债”转股价格由53.07元/股调整为36.05元/股。

公司于2023年4月6日完成向特定对象发行股份登记手续，新增股本44,411,547股。因上述向特定对象发行股份的实施，自2023年4月11日起“甬金转债”转股价格由36.05元/股调整为35.00元/股。

2023年6月27日，公司披露了《关于实施2022年度权益分派时“甬金转债”停止转股的提示性公告》（公告编号：2023-053），自2022年度权益分派实施公告前一交易日（2023年6月30日）至权益分派股权登记日期间，“甬金转债”将停止转股。

二、可转债本次转股情况

（一）可转债转股情况

“甬金转债”自2023年4月1日至2023年6月30日期间，累计有4,000元“甬金转债”转换为公司A股股票，本季度累计转股股数为113股。截至2023年6月30日，累计已有464,000元“甬金转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为12,844股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0038%。

（二）未转股可转债情况

截至2023年6月30日，“甬金转债”尚未转股的金额为999,536,000元，占可转债发行总量的99.9536%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年3月31日)	向特定对象 发行股份	本 次 可 转 债 转 股	限售股解禁	变动后 (2023年6月30日)

有限售 条件流 通股	174,458,242	44,411,547	0	- 172,326,394	46,543,395
无限售 条件流 通股	163,579,069	0	113	172,326,394	335,905,576
总股本	338,037,311	44,411,547	113	0	382,448,971

注：2023年4月6日，公司向特定对象发行新增的44,411,547股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。（详见《向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动公告》公告编号：2023-017）

2023年6月26日，公司首次公开发行A股限售股剩余部分全部解除限售，共计172,326,394股。（详见《关于首次公开发行限售股上市流通公告》公告编号：2023-052）

四、其它

投资者如需了解“甬金转债”的详细情况，请查阅公司于2021年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《募集说明书》全文及摘要。

联系部门：公司证券办

联系电话：0579-88988809

联系邮箱：yongjinkeji@yjgf.com

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2023年7月5日