

股票代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2023-084

债券代码：113591

债券简称：胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司 关于“胜达转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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。

一、“胜达转债”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《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924号）核准，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月1日公开发行55,000.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，共计550万张，期限6年。可转债票面利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书（2020）203号文同意，公司本次发行的55,000.00万元可转债于2020年7月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“胜达转债”，债券代码“113591”。

（三）可转债转股价格情况

根据有关规定和《浙江大胜达包装股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“胜达转债”自2021年1月8日起可转换为本公司股份，转股起止日期为2021年1月8日至2026年6月30日。

“胜达转债”的初始转股价格为14.73元/股，因公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，根据《募集说明书》相关条款规定，“胜达转债”的转股价格分别于2021年1月4日起由原来

的 14.73 元/股调整为 10.46 元/股，“胜达转债”的转股价格于 2021 年 5 月 20 日起由原来的 10.46 元/股调整为 8.83 元/股。

因公司实施 2020 年度利润分配方案，“胜达转债”的转股价格于 2021 年 6 月 11 日起由原来的 8.83 元/股调整为 8.76 元/股。

因公司实施 2021 年度利润分配方案，“胜达转债”的转股价格于 2022 年 6 月 8 日起由原来的 8.76 元/股调整为 8.74 元/股。

因公司实施 2022 年度利润分配方案，“胜达转债”的转股价格于 2023 年 6 月 8 日起由原来的 8.74 元/股调整为 8.71 元/股。

因公司增发新股并于 2023 年 8 月 17 日完成向特定对象发行股票登记手续，“胜达转债”的转股价格于 2023 年 8 月 22 日起由原来的 8.71 元/股调整为 8.68 元/股。

二、可转债有条件赎回条款与可能触发情况

（一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款约定，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）有条件赎回条款可能触发的情况

公司股票自 2023 年 11 月 14 日至 2023 年 11 月 27 日,公司股票已连续十个交易日收盘价不低于“胜达转债”当期转股价格 8.68 元/股的 130% (含 130%),即 11.28 元/股。若在未来连续二十个交易日内,公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130% (含 130%),将触发“胜达转债”的有条件赎回条款,届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“胜达转债”。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定,于触发本次可转债有条件赎回条款后召开董事会审议是否赎回“胜达转债”,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响,并关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日