

股票代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2023-091

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”转股数量累计达到转股前公司已发 行股份总额 10%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：

● 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 8 日，累计已有人民币 36,805.90 万元“胜达转债”转换成浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）普通股股票，因转股形成的股份数量累计为 42,317,755 股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的 10.3005%。

● 未转股可转换公司债券情况：截至 2023 年 12 月 8 日，尚未转股的可转换公司债券金额为 18,194.10 万元，占可转债发行总量的 33.0802%。

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，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，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《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、可转换公司债券本次转股情况

公司本次发行的“胜达转债”转股期为2021年1月8日至2026年6月30日。

自2021年1月8日至2023年12月8日期间，累计共有人民币36,805.90万元“胜达转债”已转换为公司普通股股票，转股数量为42,317,755股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的10.3005%。尚未转股的“胜达转债”金额为18,194.10万元，占“胜达转债”发行总量的比例为33.0802%。自2023年10月1日至2023年12月8日期间，共有人民币29,233.00万元“胜达转债”转换为公司普通股股票，转股数量为33,677,752股。

三、股本结构

单位：股

股份类型	变动前 (2023年9月30日)	本次可转债 转股	变动后 (2023年12月8日)
限售条件流通股	76,164,705	0	76,164,705
无限售条件流通股	419,470,735	33,677,752	453,148,487
总股本	495,635,440	33,677,752	529,313,192

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0571-82838418

传真号码：0571-82831016

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2023年12月12日