

股票代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2023-102

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”赎回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法律责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：人民币 2,099,000 元（20,990 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 2,114,448.64 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2023 年 12 月 27 日
- 可转债摘牌日：2023 年 12 月 27 日

一、“胜达转债”有条件赎回的公告情况

（一）赎回条件成就情况

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2023 年 11 月 14 日至 2023 年 12 月 4 日连续十五个交易日的收盘价不低于“浙江大胜达包装股份有限公司可转换公司债券”（以下简称“胜达转债”）当期转股价格 8.68 元/股的 130%（即 11.28 元/股），根据《浙江大胜达包装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》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发“胜达转债”的有条件赎回条款。

（二）赎回程序履行情况

2023 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“胜达转债”的议案》，决定行使“胜达转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格，对“赎回登记日”收市后登记在册的“胜达转债”全部赎回。具体内容详见于 2023 年 12 月 5 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于《浙江大胜达包装股份有限公司关于提前赎回“胜达转债”的公告》（公告编号：2023-088）。

2023年12月15日，公司披露了《浙江大胜达包装股份有限公司关于实施“胜达转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2023-092），并在2023年12月16日至2023年12月26日期间披露了7次关于实施“胜达转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）赎回条款有关事项

1、赎回登记日：2023年12月26日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为2023年12月26日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“胜达转债”的全部持有人。

3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.736元/张。

其中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回售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）。

当期计息年度（2023年7月1日至2024年6月30日）票面利率为1.50%。

计息天数：自起息日2023年7月1日至2023年12月27日（算头不算尾）共计179天。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 1.50\% \times 179/365=0.736$ 元/张

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.736=100.736元/张

4、赎回款发放日：2023年12月27日

5、可转债摘牌日：2023年12月27日

二、本次“胜达转债”提前赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回金额

截至2023年12月26日（赎回登记日）收市后，“胜达转债”余额为人民币2,099,000元（20,990张），占发行总额的比例为0.38%。累计共有547,901,000元“胜达转债”已转换为公司股份，累计转股数为63,036,427股，占“胜达转

债”转股前公司已发行股份总额的比例为 15.34%。

（二）转股情况

截至 2023 年 12 月 26 日，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 12 月 8 日)	本次可转债转股	变动后 (2023 年 12 月 26 日)
有限售条件流通股	76,164,705	0	76,164,705
无限售条件流通股	453,148,487	20,718,672	473,867,159
总股本	529,313,192	20,718,672	550,031,864

注：截至 2023 年 12 月 8 日的总股本数据具体内容详见于 2023 年 12 月 12 日在公司指定披露报刊和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-091）。

（三）“胜达转债”停止交易及转股情况

2023 年 12 月 22 日起，“胜达转债”停止交易，截至赎回登记日 2023 年 12 月 26 日收市后，累计共有 547,901,000 元“胜达转债”已转换为公司股份，累计转股数为 63,036,427 股，尚未转股的 2,099,000 元“胜达转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“胜达转债”数量为 20,990 张，赎回兑付总金额为人民币 2,114,448.64 元（含当期利息），赎回款发放日为 2023 年 12 月 27 日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付金额为人民币 2,114,448.64 元（含当期利息），不会对公司的现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至 550,031,864 股。因总股本增加，短期内对公司每股收益将会有所摊薄，但从长期看，增强了公司的资本实力，有利于公司稳健可持续发展。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2023年12月28日