

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2024-001

转债代码：113646

转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司 可转债转股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：

● 转股情况：“永吉转债”自2022年10月20日开始转股，截至2023年12月31日，累计共有人民币7,699,000.00元“永吉转债”已转换成公司股票，累计转股数量为905,043股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.2160%。

● 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的“永吉转债”金额为人民币138,169,000.00元，占可转债发行总量的94.7219%。

● 本季度转股情况：自2023年10月1日至2023年12月31日，共有75,000.00元“永吉转债”转换成公司股票，本期因转股形成的股份数量为9,078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]2509号文核准，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日公开发行了1,458,680张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14,586.80万元。本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%；期限为自发行之日起六年，即2022年4月14日至2028年4月13日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]131号文同意，公司14,586.80万元可转换公司债券于2022年5月17日起在上海交易所挂牌交易，债券简称“永吉转债”，债券代码“113646”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，永吉转债自2022年10

月20日起可转换为本公司股份，初始转股价格为8.76元/股，最新转股价格为8.26元/股。转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2022年半年度权益分派方案，转股价格自2022年9月30日起调整为8.51元/股。

2、因公司实施2022年年度权益分派方案，转股价格自2023年5月31日起调整为8.26元/股。

二、可转债本次转股情况

“永吉转债”自2022年10月20日开始转股，2023年10月1日至2023年12月31日期间，共有75,000.00元“永吉转债”转换成公司股票，本期因转股形成的股份数量为9,078股。

截至2023年12月31日，累计共有人民币7,699,000.00元“永吉转债”已转换成公司股票，累计转股数量为905,043股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.2160%。

截至2023年12月31日，尚未转股的“永吉转债”金额为人民币138,169,000.00元，占可转债发行总量的94.7219%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年9月30日)	本次变动数	变动后 (2023年12月31日)
有限售条件流通股	3,503,200	700,000	4,203,200
无限售条件流通股	416,467,165	-690,922	415,776,243
总股本	419,970,365	9,078	419,979,443

注：有限售条件流通股变动是由于公司2023年12月完成2022年限制性股票激励计划预留授予事项。

四、其他

联系人：董事会办公室

电话号码：0851-86607332

敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2024年1月3日