

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2024-001

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 56,000.00 元“凤 21 转债”已转换成公司股票，累计转股数为 3,382 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。
- 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 2,499,944,000.00 元，占可转债发行总量的 99.9978%。
- 2023 年度第四季度转股情况：本季度可转债转股的金额为 2,000.00 元，因转股形成的股份数量为 122 股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕411号）核准，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日公开发行了2,500万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元，期限6年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]181号文同意，公司25.00亿元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“凤21转债”，债券代码“113623”。

（三）可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《新凤鸣集团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“凤21转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2021年10月14日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为16.60元/股。2021年6月17日为公司2020年度利润分配的除息日，“凤21转债”的转股价格调整为16.47元/股，具体内容请详见公司于2021年6月10日披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》。2022年6月2日为公司2021年度利润分配的除息日，“凤21转债”的转股价格调整为16.25元/股，具体内容请详见公司于2022年5月27日披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》。当前最新转股价格为16.25元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：即自2021年10月14日至2027年4月7日。

截至2023年12月31日，累计共有56,000.00元“凤21转债”已转换成公司股票，累计转股数为3,382股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。其中，自2023年10月1日至2023年12月31日期间，共有2,000.00元“凤21转债”转换为公司A股股份，转股数量为122股。

截至2023年12月31日，尚未转股的可转债金额为2,499,944,000.00元，占可转债发行总量的99.9978%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2023年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,529,469,900	122	1,529,470,022
总股本	1,529,469,900	122	1,529,470,022

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0573-88519631

联系传真：0573-88519639

特此公告。

新风鸣集团股份有限公司董事会

2024年1月3日