

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2024-001

债券代码：123160

债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“泰福转债”（债券代码：123160）转股期为 2023 年 4 月 11 日至 2028 年 9 月 27 日；最新的转股价格为 19.82 元/股。

2、2023 年第四季度，共有 1 张“泰福转债”（票面金额 100 元人民币）完成转股，合计转成 5 股“泰福泵业”（股票代码：300992）股票。

3、截止 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 3,348,874 张，剩余票面总金额为 334,887,400 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“泰福泵业”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称“泰福转债”或“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827 号）同意注册，公司于 2022 年 9 月 28 日向不特定对象发行可转换公司债券 334.89 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 33,489.00 万元。发行方式采用向股权登记日收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配

售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 33,489.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司可转债于 2022 年 10 月 25 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“泰福转债”、债券代码为“123160”。

（三）可转债转股期限

泰福转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 4 月 11 日至 2028 年 9 月 27 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

根据《浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关规定，“泰福转债”的初始转股价格为 23.40 元/股。

根据公司第三届董事会第二十一次会议、2023 年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于向下修正泰福转债转股价格的议案》以及第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于确定向下修正泰福转债转股价格的议案》，公司董事会决定将“泰福转债”转股价格向下修正为 19.89 元/股。修正后的转股价格自 2023 年 5 月 16 日起生效。

根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司于 2023 年 6 月 9 日实施完成 2022 年年度利润分配方案，“泰福转债”转股价格由 19.89 元/股调整为 19.82 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 9 日生效。

二、可转债转股及股份变动情况

“泰福转债”于 2023 年 4 月 11 日起可转换为公司股票。2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，“泰福转债”因转股减少 1 张（票面金额 100 元人民币），转股数量为 5 股。截至 2023 年 12 月 31 日，泰福转债剩余 3,348,874 张（票面金额为 334,887,400 元人民币）。

公司 2023 年第四季度股份变动情况如下：

| 股份性质 | 本次变动前 (2023年9月30日) | | 本次变动 | | 本次变动后 (2023年12月31日) | |
|----------------|-----------------------|-----------|-------------|------------|------------------------|-----------|
| | 股份数量 (股) | 比例 (%) | 转股数量 (股) | 其他 (股) | 股份数量 (股) | 比例 (%) |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 47,252,375.00 | 52.04 | | 32,725.00 | 47,285,100.00 | 52.08 |
| 高管锁定股 | 2,747,175.00 | 3.03 | | 32,725.00 | 2,779,900.00 | 3.06 |
| 首发前限售股 | 44,505,200.00 | 49.01 | | | 44,505,200.00 | 49.01 |
| 二、无限售条件流通股 | 43,547,739.00 | 47.96 | 5 | -32,725.00 | 43,515,019.00 | 47.92 |
| 三、总股本 | 90,800,114.00 | 100.00 | 5 | 0 | 90,800,119.00 | 100.00 |

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不一致，为四舍五入原因所致。

三、其他

投资者如需了解“泰福转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年9月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的募集说明书全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部电话：0576-86312868。

四、备查文件

- 1、截至2023年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“泰福泵业”股本结构表；
- 2、截至2023年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“泰福转债”股本结构表。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2024年1月2日