

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2024-034

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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

特别提示：

1、开润转债（债券代码：123039）转股期限为 2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日，最新有效的转股价格为人民币 29.73 元/股。

2、2024 年第一季度，共有 80 张“开润转债”完成转股（票面金额共计 8,000 元人民币），合计转为 267 股“开润股份”股票（股票代码：300577）。

3、截止 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,216,290 张，剩余票面总金额为人民币 221,629,000 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号）核准，公司于 2019 年 12 月 26 日公开发行可转换公司债券 2,230,000 张，每张面值为人民币 100 元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]48 号”文件同意，公司可转换公司债券于 2020 年 1 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“开润转债”，债券代码“123039”。

根据有关法律法规和《安徽开润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》”）的相关规定，公司发行的“开润转债”自2020年7月2日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币33.34元/股。

因公司实施2019年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为33.22元/股，调整后的转股价格自2020年5月25日起生效。

因公司向特定对象发行股票22,792,104股，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为32.87元/股，调整后的转股价格自2020年11月23日起生效。

鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“开润转债”当期转股价格85%的情形，公司于2021年2月25日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于向下修正“开润转债”转股价格的议案》，同意将“开润转债”的转股价格向下修正为30.00元/股，修正后的转股价格自2021年2月26日起生效。

因公司实施2020年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为29.90元/股，调整后的转股价格自2021年6月1日起生效。

因公司回购注销限制性股票导致公司总股本减少，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”转股价格调整为29.92元/股，调整后的转股价格自2021年10月21日起生效。

因公司实施2021年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为29.82元/股，调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。

因公司实施2022年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为29.73元/股，调整后的转股价格自2023年6月14日起生效。

二、“开润转债”转股及股份变动情况

2024年第一季度，“开润转债”因转股减少80张，转股数量267股。截至2024年3月31日，“开润转债”尚有2,216,290张，剩余票面总金额为人民币221,629,000元。公司股份变动情况如下：

	本次变动前 (2023年12月31日)		本次变动数量 (股)	本次变动后 (2024年3月31日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	105,588,869	44.03	- 5,869,200	99,719,669	41.59
高管锁定股	105,588,869	44.03	- 5,869,200	99,719,669	41.59
二、无限售条件流通股	134,203,395	55.97	5,869,467	140,072,862	58.41
三、总股本	239,792,264	100.00	267	239,792,531	100.00

注：1、2024年第一季度，“开润转债”共减少90张，其中因转股减少80张，因回售减少10张。

2、2024年第一季度，公司股份中高管锁定股变动系公司董事人员变动及公司高管锁定股根据法规解锁导致。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线电话：021-57683170-1872。

四、备查文件

1、截至2024年3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“开润股份”股本结构表；

2、截至2024年3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“开润转债”股本结构表。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2024年4月1日