

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2024-032

债券代码：113046

债券简称：金田转债

债券代码：113068

债券简称：金铜转债

## 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于季度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：

● 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计有 133,000 元“金田转债”转换成宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票；累计有 90,000 元“金铜转债”转换成公司股票或回售，其中“金铜转债”累计转股金额为 42,000 元，累计回售金额为 48,000 元（不含利息）。截至 2024 年 3 月 31 日，“金田转债”和“金铜转债”因转股形成的股份数量累计为 18,596 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00126%。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“金田转债”金额为人民币 1,499,867,000 元，占“金田转债”发行总量的比例为 99.99113%。截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“金铜转债”金额为人民币 1,449,910,000 元，占“金铜转债”发行总量的比例为 99.99379%。

● 本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，累计共有 5,000 元“金田转债”和 42,000 元“金铜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 6,689 股。

### 一、可转债发行上市概况

#### （一）“金田转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279 号文核准，公司于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 150 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15

亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2021]147号）文同意，公司15亿元可转换公司债券于2021年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金田转债”，债券代码“113046”。

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“金田转债”自2021年9月27日起可转换为本公司股份，转股期至2027年3月21日，“金田转债”的初始转股价格为10.95元/股。由于公司实施2020年年度权益分派，且因实施股权激励股本发生变化，“金田转债”的转股价格由10.95元/股调整为10.75元/股，调整后的转股价格于2021年6月23日开始生效。详见公司于2021年6月17日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-065）。由于公司实施2021年年度权益分派，“金田转债”的转股价格由10.75元/股调整为10.64元/股，调整后的转股价格于2022年6月15日开始生效。详见公司于2022年6月9日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-047）。由于公司实施2022年年度权益分派，“金田转债”的转股价格由10.64元/股调整为10.55元/股，调整后的转股价格于2023年6月14日开始生效。详见公司于2023年6月8日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-058）。

## （二）“金铜转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）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[2023]1375号）同意注册，公司于2023年7月28日向不特定对象发行了1,450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14.50亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]189号文）同意，公司14.50亿元可转换公司债券于2023年8月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金铜转债”，债券代码“113068”。

根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“金铜转债”自2024年2月5日起可转换为本公司股份（原定转股起始日2024年2月3日为休息日，顺延至下一个交易日），转股期至2029年7月27日，“金铜转债”的初始转股价格为6.75元/股。截至公告披露日，“金铜转债”转股价格为6.75元/股。

公司于 2024 年 3 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会、“金铜转债” 2024 年第一次债券持有人大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，对“金铜转债”部分募投项目进行变更及延期，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于变更部分募投项目及项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“金铜转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为 2024 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 21 日，回售价格为 100.13 元/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“金铜转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为 480 张，回售金额为 48,062.40 元（含利息）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于“金铜转债”可选择回售结果的公告》（公告编号：2024-028）。

## 二、可转债本次转股情况

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，累计共有 5,000 元“金田转债”和 42,000 元“金铜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 6,689 股。

截至 2024 年 3 月 31 日，累计有 133,000 元“金田转债”转换成公司股票，累计有 42,000 元“金铜转债”转换成公司股票，“金田转债”和“金铜转债”因转股形成的股份数量累计为 18,596 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00126%。

截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“金田转债”金额为人民币 1,499,867,000 元，占“金田转债”发行总量的比例为 99.99113%。截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“金铜转债”金额为人民币 1,449,910,000 元，占“金铜转债”发行总量的比例为 99.99379%。

## 三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 12 月 31 日)	本次可转债转股	变动后 (2024 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股	6,498,750	-	6,498,750

无限售条件流通股	1,472,386,605	6,689	1,472,393,294
<b>总股本</b>	<b>1,478,885,355</b>	<b>6,689</b>	<b>1,478,892,044</b>

#### 四、其他

联系部门：公司董秘办

咨询电话：0574-83005059

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2024年4月2日