

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2024-034

转债代码：113061

转债简称：拓普转债

宁波拓普集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：**拓普转债的转股起止日期为 2023 年 1 月 20 日至 2028 年 7 月 13 日。截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 229,000 元拓普转债转换成公司 A 股股票，累计转股股数为 3,215 股，占拓普转债转股前公司已发行股份总额的比例约为 0.000276%。
- 未转股可转债情况：**截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的拓普转债金额为人民币 2,499,771,000 元，占拓普转债发行总量的比例约为 99.990840%。
- 本季度转股情况：**2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，拓普转债累计转股金额为人民币 1000 元，累计转股股数为 14 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普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〔2022〕830 号）核准，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 14 日公开发行了 2,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 25.00 亿元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.2%，第二年为 0.4%，第三年为 0.6%，第四年为 1.5%，第五年为 1.8%，第六年为 2.0%。

经上交所自律监管决定书【2022】218 号文同意，公司 250,000 万元可转换公司债券于 2022 年 8 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“拓普转债”，债券代码“113061”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《拓普集团公开发行

可转换公司债券募集说明书》的有关约定，拓普转债自 2023 年 1 月 20 日起进入转股期，初始转股价格为人民币 71.38 元/股。2023 年 7 月 17 日，公司因实施 2022 年度权益分派，将拓普转债的转股价格由人民币 71.38 元/股调整为人民币 70.92 元/股。

二、可转债本次转股情况

拓普转债的转股期间为 2023 年 1 月 20 日至 2028 年 7 月 13 日。截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 229,000 元拓普转债转换成公司 A 股股票，累计转股股数为 3,215 股，占拓普转债转股前公司已发行股份总额的比例约为 0.000276%。其中，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有人民币 1000 元拓普转债转换成公司 A 股股票，转股股数为 14 股。截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的拓普转债金额为人民币 2,499,771,000 元，占拓普转债发行总量的比例约为 99.990840%。

三、股本变动情况

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	0	0	60,726,104 [注]
无限售条件流通股	1,102,049,773	14	1,102,049,787
总股本	1,102,049,773	14	1,162,775,891 [注]

注：公司于 2024 年 1 月 26 日完成向特定对象发行 A 股，本次新增股份 60,726,104 股，锁定期为 6 个月。

四、其他

联系部门：拓普集团董秘办

咨询电话：0574-86800850

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2024 年 4 月 1 日