

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2024-015

债券代码：127037

债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

关于2024年第一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：

股票代码：002126

股票简称：银轮股份

可转债代码：127037

可转债简称：银轮转债

转股价格：人民币 10.61 元/股

转股期限：2021 年 12 月 13 日至 2027 年 6 月 6 日（因 2027 年 6 月 6 日为非交易日，实际转股截止日期为 2027 年 6 月 4 日）

一、可转换公司债券发行上市情况

1. 可转换公司债券的发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕672 号”文核准，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 7 日公开发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 7 亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 7 亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。

2. 可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2021]669 号”文同意，公司 7 亿元可转换公司债券于 2021 年 7 月 9 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“银轮转债”，债券代码“127037”。

3. 可转换公司债券转股情况

根据相关规定和《浙江银轮机械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，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 12 月 13 日至 2027 年 6 月 6 日（因 2027 年 6 月 6 日为

非交易日，实际转股截止日期为 2027 年 6 月 4 日)。初始转股价格为 10.77 元/股。

二、可转换公司债券转股价格调整情况

1、因公司实施 2021 年度权益分派方案，每 10 股派 0.80 元人民币现金（含税），除权除息日为 2022 年 6 月 27 日，银轮转债的转股价格自 2022 年 6 月 27 日起调整为 10.69 元/股。

2、因公司实施 2022 年度权益分派方案，每 10 股派 0.80 元人民币现金（含税），除权除息日为 2023 年 7 月 4 日，银轮转债的转股价格自 2023 年 7 月 4 日起调整为 10.61 元/股。

三、可转换公司债券转股及股份变动情况

2024 年第一季度“银轮转债”因转股减少 188,212,700 元（1,882,127 张），转股数量为 17,738,898 股；截止 2024 年 3 月 31 日“银轮转债”剩余可转债余额为 511,191,300 元（5,111,913 张），累计转股数量 17,794,370 股。

截止2024年3月31日，公司股本结构变动情况如下：

项 目	变动前		本次变动增减（股）					变动后	
	股份数量 （股）	比例 （%）	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	股份数量 （股）	比例 （%）
一、限售条件股份流 通股/非流通股	49,028,990	6.10	21,070			-223,513	-202,443	48,826,547	5.94
高管锁定股	49,028,990	6.10	21,070			-223,513	-202,443	48,826,547	5.94
二、无限售条件流 通股	755,210,521	93.90	53,534			17,962,411	18,015,945	773,226,466	94.06
三、总股本	804,239,511	100.0	53,534			17,738,898	17,813,502	822,053,013	100.00

四、其他

投资者如需了解银轮转债的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 6 月 3 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室联系电话 0576-83938250 进行咨询。

五、备查文件

1. 截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“银轮股份”股本结构表；
2. 截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“银轮转债”股本结构表。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2024年4月7日