

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-042

转债代码：113060 转债简称：浙 22 转债

浙商证券股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● **累计转股情况：**“浙 22 转债”于 2022 年 12 月 20 日开始转股，截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 41,025,000 元“浙 22 转债”转为公司 A 股普通股股票，因转股形成的股份数量为 4,025,587 股，占“浙 22 转债”转股前公司已发行股份总额的 0.103801%。

● **未转股可转债情况：**截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“浙 22 转债”金额为 6,958,975,000 元，占“浙 22 转债”发行总额的 99.413929%。

● **本季度转股情况：**2024 年第二季度，“浙 22 转债”合计共有 40,759,000 元转为公司 A 股普通股股票，因转股形成的股份数量为 3,999,839 股，占“浙 22 转债”转股前公司已发行股份总额的 0.103137%。

一、“浙 22 转债”发行上市概况

（一）“浙 22 转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“[2022] 679 号”文核准，浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 14 日公开发行了 7,000 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 70 亿元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]169 号文同意，公司 70 亿元可转换公司债券于 2022 年 7 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“浙 22 转债”，债券代码“113060”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《浙商证券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》”）的约定，公司本次发行的“浙 22 转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即 2022 年 12 月 20 日起可转换为公司 A 股普通股。

（二）“浙 22 转债”转股的相关条款

1、票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第五年 1.5%、第六年 2.0%；

2、债券期限：自发行之日起六年，即自 2022 年 6 月 14 日至 2028 年 6 月 13 日；

3、转股期起止日期：2022 年 12 月 20 日至 2028 年 6 月 13 日；

4、最新转股价格：10.19 元/股。

公司本次可转债的初始转股价格为人民币 10.49 元/股，根据《募集说明书》发行条款及相关规定，最新转股价格为人民币 10.19 元/股，历次转股价格调整情况如下：

（1）因公司 2022 年半年度利润分配，每股派发现金红利 0.170 元（含税），自 2022 年 10 月 31 日起，转股价格调整为 10.32 元/股；

（2）因公司 2022 年度利润分配，每股派发现金红利 0.130 元（含税），自 2023 年 8 月 11 日起，转股价格调整为 10.19 元/股。

二、可转债本次转股情况

2024 年第二季度，“浙 22 转债”合计共有 40,759,000 元转为公司 A 股普通股股票，因转股形成的股份数量为 3,999,839 股，占“浙 22 转债”转股前公司已发行股份总额的 0.103137%。截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 41,025,000 元“浙 22 转债”转为公司股份，因转股形成的股份数量为 4,025,587 股，占“浙 22 转债”转股前公司已发行股份总额的 0.103801%；尚未转股的“浙 22 转债”金额为 6,958,975,000 元，占“浙 22 转债”发行总额的 99.413929%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024 年 3 月 31 日)	本次可转债转股	变动后 (2024 年 6 月 30 日)
------	--------------------------	---------	--------------------------

有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	3,878,194,543	3,999,839	3,882,194,382
总股本	3,878,194,543	3,999,839	3,882,194,382

四、其他

投资者如需了解“浙 22 转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：董事会办公室

咨询电话：0571-87901964

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日