

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2024-055

转债代码：111008

转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于不向下修正“沿浦转债”转股价格的公告

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：

截至 2024 年 8 月 2 日 15 点，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的 80% 的情况，触及“沿浦转债”转股价格向下修正条款。

经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使“沿浦转债”转股价格向下修正的权利，且在未来 1 个月内（2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9 月 4 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 9 月 5 日开始重新起算，若再次触发“沿浦转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“沿浦转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]2211号）文核准，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“本公司”或“公司”）于 2022 年 11 月 2 日公开发行了 384 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.84 亿元，期限 6 年。

经上海证券交易所“自律监管决定书（2022）320 号”文批准，上海证券交易所同意公司本次公开发行的 3.84 亿元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，证券简称“沿浦转债”，证券代码“111008”。公司 3.84 亿元可转换公司债券的挂牌上市日期是：2022 年 11 月 28 日。

根据有关规定和《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行 A 股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“沿浦转债”自 2023 年 5 月 8 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 47.11 元/股。

公司历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2022 年度利润分配，自 2023 年 5 月 31 日起，沿浦转债转股价格由人民币 47.11 元/股调整为人民币 46.99 元/股，详见公司于 2023 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于根据 2022 年度利润分配方案调整“沿浦转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-042）。

2、因公司实施 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本，自 2024 年 5 月 20 起，沿浦转债转股价格由人民币 46.99 元/股调整为人民币 31.50 元/股，详见公司于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于根据 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案调整“沿浦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。鉴于“沿浦转债”距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响较大，未能准确体现公司长远发展的内在价值，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，拟定本次不向下修正转股价格，同时在未来 1 个月内（2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9 月 4 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 9 月 5 日开始重新起算，若再次触发“沿浦转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“沿浦转债”的转股价格向下修正权利。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二日