



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2024-67

债券代码：127084

债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

柳工转债（债券代码：127084）转股期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日。截止目前，转股价格为 7.57 元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128 号）核准，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 27 日向不特定对象发行了 3,000 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币 100 元，期限 6 年。公司本次募集资金总额 300,000.00 万元。

（二）可转债上市情况

经中国证监会“证监许可〔2023〕128号”文核准，公司300,000.00万元可转债于2023年4月20日起在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）挂牌交易，债券简称“柳工转2”，债券代码“127084”。

（三）可转债转股期限

根据《广西柳工机械股份有限公司向不特定对象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，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年3月31日）起满六个月后的第一个交易日（2023年10月9日）起至可转换公司债券到期日（2029年3月26日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）转股价格的确定及其调整

本次发行的可转债初始转股价格为7.87元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）、前一个交易日公司股票交易均价、最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

根据公司2022年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利0.10元（含税），公司发行的“柳工转2”的转股价格由7.87元/股调整为7.77元/股，计算过程如下： $P_1 = P_0 - D = 7.87 - 0.10 = 7.77$ 元/股。调整后的转股价格自2023年6月21日（除权除息日）起生效。

根据公司2023年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利=0.1986770元（含税），公司发行的“柳工转2”的转股价格由7.77元/股调整为7.57元/股，计算过程如下： $P_1 = P_0 - D = 7.77 - 0.1986770 \approx 7.57$ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。调整后的转股价格自2024年6月20日（除权除息日）起生效。

二、“柳工转2”转股及股份变动情况

2024年第三季度，“柳工转2”余额因转股减少42,120,300元，减少数量为421,203张，转股数量为5,564,072股；截至2024年9月30日，“柳工转2”累计转股数量为32,986,560股，债券余额因转股累计减少252,311,100元，剩余债券余额为2,747,688,900元。公司2024年第三季度股份变动情况如下：

股份性质	期初数		本次增减变动 (+, -)	期末数	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)

一、有限售条件股	538,302,800	27.21	0	538,302,800	27.13
二、无限售条件股	1,440,325,463	72.79	5,564,072	1,445,889,535	72.87
三、总股本	1,978,628,263	100.00	5,564,072	1,984,192,335	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书处电话 0772-3886509 进行咨询。

四、备查文件

截至 2024 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表（按股份性质统计）。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2024 年 10 月 9 日