

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2024-074

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有 471,000 元“甬金转债”转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 13,072 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0039%。
- 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，“甬金转债”尚未转股的金额为 999,529,000 元，占可转债发行总量的 99.9529%。
- 本季度转股情况：本季度累计有 0 元“甬金转债”转换为公司 A 股股票，本季度累计转股股数为 0 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3286号”文核准，甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日公开发行了 1,000.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 万元，期限 6 年（票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%）。

经上海证券交易所“[2021]504号”文同意，公司 100,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 12 月 31 日起在上交所挂牌交易，债券简称“甬金转债”，债券代码“113636”。

二、可转债转股价格调整概况

根据有关规定和《浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“甬金转债”自2022年6月17日起可转换为公司股份，初始转股价格为53.07元/股。

公司于2022年5月6日召开2021年年度股东大会，审议通过了2021年年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以权益分派股权登记日的总股本，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。因上述权益分派方案的实施，自2022年5月20日起“甬金转债”转股价格由53.07元/股调整为36.05元/股。

公司于2023年4月6日完成向特定对象发行股份登记手续，新增股本44,411,547股。因上述向特定对象发行股份的实施，自2023年4月11日起“甬金转债”转股价格由36.05元/股调整为35.00元/股。

公司于2023年5月9日召开2022年年度股东大会，审议通过了2022年度利润分配的方案：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税）。因上述利润分配方案的实施，自2023年7月7日起“甬金转债”转股价格由35.00元/股调整为34.50元/股。

公司于2023年7月21日回购注销了因限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标以及1名激励对象因个人原因离职导致不再具备激励对象资格的限制性股票共计1,068,969股。自2023年7月26日起“甬金转债”转股价格由34.50元/股调整为34.57元/股。

公司于2023年8月15日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟向下修正“甬金转债”转股价格的议案》，并于同日召开了第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于向下修正“甬金转债”转股价格的议案》。自2023年8月17日起“甬金转债”的转股价格由34.57元/股向下修正为27.66元/股。

公司于2023年8月28日召开了第五届董事会第四十三次会议，并于2023年9月13日召开了2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。至2024年3月12日，上述回购方案已届满，公司已于2024年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理

完毕上述 14,700,227 股回购股份的注销手续。“甬金转债”的转股价格自 2024 年 3 月 18 日起由原来的 27.66 元/股调整为 27.98 元/股。

公司于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了 2023 年度利润分配的方案：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元(含税)。因上述利润分配方案的实施，自 2024 年 6 月 5 日起“甬金转债”转股价格由 27.98 元/股调整为 27.48 元/股。

公司于 2024 年 7 月 10 日回购注销了因限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标导致的，所有激励对象已获授但当期不得解除限售的 1,062,879 股限制性股票。自 2024 年 7 月 12 日起“甬金转债”转股价格由的 27.48 元/股调整为 27.54 元/股。

三、可转债本次转股情况

(一) 可转债转股情况

“甬金转债”自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，累计有 0 元“甬金转债”转换为公司 A 股股票，本季度累计转股股数为 0 股。截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有 471,000 元“甬金转债”转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 13,072 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0039%。

(二) 未转股可转债情况

截至 2024 年 9 月 30 日，“甬金转债”尚未转股的金额为 999,529,000 元，占可转债发行总量的 99.9529%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024 年 6 月 30 日)	回购注销 (注)	本次可转债 转股	变动后 (2024 年 9 月 30 日)
有限售条件流通股	1,062,879	-1,062,879	0	0
无限售条件流通股	365,617,124	0	0	365,617,124
总股本	366,680,003	-1,062,879	0	365,617,124

注：公司回购注销了因限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标导致的，所有激励对象已获授但当期不得解除限售的 1,062,879 股限制性股票。该部分股份已于 2024 年 7 月 10 日办理完成注销手续。

四、其它

投资者如需了解“甬金转债”的详细情况，请查阅公司于 2021 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《募集说明书》全文及摘要。

联系部门：公司证券办

联系电话：021-55088202

联系邮箱：yongjinkeji@yjgf.com

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 9 日