

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-071

转债代码：113060 转债简称：浙 22 转债

浙商证券股份有限公司 关于可转债转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%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：

● **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 11 月 8 日，累计共有 4,096,934,000 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 407,594,386 股，占“浙 22 转债”转股前公司已发行股份总额的 10.5100%。

● **未转股可转债情况：**截至 2024 年 11 月 8 日，尚未转股的“浙 22 转债”金额为 2,903,066,000 元，占“浙 22 转债”发行总额的 41.4724%。

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：10.05 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 10.05 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；

（3）因公司 2023 年度利润分配，每股派发现金红利 0.140 元（含税），自 2024 年 7 月 25 日起，转股价格调整为 10.05 元/股。

二、可转债本次转股情况

“浙 22 转债”转股期间为 2022 年 12 月 20 日至 2028 年 6 月 13 日。根据《上海证券交易所股票上市规则》中关于可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的 10%时，发行人应当及时向上交所报告并披露的规定，现将“浙 22 转债”转股情况披露如下：

截至 2024 年 11 月 8 日，累计 4,096,934,000 元“浙 22 转债”转换成公司股票，累计转股数量为 407,594,386 股，占可转债转股前公司已发行股份总额（3,878,168,795 股）的 10.5100%，变动后公司总股本为 4,285,763,181 股；尚未转股的可转债金额为 2,903,066,000 元，占可转债发行总量的 41.4724%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022年12月19日)	本次可转债转股	变动后 (2024年11月8日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	3,878,168,795	407,594,386	4,285,763,181
总股本	3,878,168,795	407,594,386	4,285,763,181

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 11 月 12 日