

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2025-001

债券代码：113046

债券简称：金田转债

债券代码：113068

债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于季度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法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计有 156,000 元“金田转债”转换成宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票；累计有 41,513,000 元“金铜转债”转换成公司股票或回售，其中“金铜转债”累计转股金额为 41,465,000 元，累计回售金额为 48,000 元（不含利息）。截至 2024 年 12 月 31 日，“金田转债”和“金铜转债”因转股形成的股份数量累计为 7,041,376 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.47562%。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“金田转债”金额为人民币 1,499,844,000 元，占“金田转债”发行总量的比例为 99.98960%。截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“金铜转债”金额为人民币 1,408,487,000 元，占“金铜转债”发行总量的比例为 97.13703%。

● 本季度转股情况：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，累计共有 23,000 元“金田转债”和 41,382,000 元“金铜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 7,015,957 股。

一、可转债发行上市概况

（一）“金田转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279 号文核准，公司于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 150 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15

亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2021]147号）文同意，公司15亿元可转换公司债券于2021年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金田转债”，债券代码“113046”。

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“金田转债”自2021年9月27日起可转换为本公司股份，转股期至2027年3月21日，“金田转债”的初始转股价格为10.95元/股。由于公司实施2020年年度权益分派，且因实施股权激励股本发生变化，“金田转债”的转股价格由10.95元/股调整为10.75元/股，调整后的转股价格于2021年6月23日开始生效。详见公司于2021年6月17日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-065）。由于公司实施2021年年度权益分派，“金田转债”的转股价格由10.75元/股调整为10.64元/股，调整后的转股价格于2022年6月15日开始生效。详见公司于2022年6月9日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-047）。由于公司实施2022年年度权益分派，“金田转债”的转股价格由10.64元/股调整为10.55元/股，调整后的转股价格于2023年6月14日开始生效。详见公司于2023年6月8日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-058）。由于公司实施2023年年度权益分派，“金田转债”的转股价格由10.55元/股调整为10.43元/股，调整后的转股价格于2024年6月6日开始生效。详见公司于2024年5月29日披露的《关于实施2023年度权益分派调整可转换债券转股价格的公告》（公告编号：2024-059）。

（二）“金铜转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375号）同意注册，公司于2023年7月28日向不特定对象发行了1,450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14.50亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]189号文）同意，公司14.50亿元可转换公司债券于2023年8月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金铜转债”，债券代码“113068”。

根据有关规定和公司《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,公司该次发行的“金铜转债”自2024年2月5日起可转换为本公司股份(原定转股起始日2024年2月3日为休息日,顺延至下一个交易日),转股期至2029年7月27日,“金铜转债”的初始转股价格为6.75元/股。由于公司实施2023年年度权益分派,“金铜转债”的转股价格由6.75元/股调整为6.63元/股,调整后的转股价格于2024年6月6日开始生效。详见公司于2024年5月29日披露的《关于实施2023年度权益分派调整可转换债券转股价格的公告》(公告编号:2024-059)。由于公司股价满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款,第八届董事会第四十次会议和2024年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于董事会提议向下修正“金铜转债”转股价格的议案》;2024年8月26日,公司根据2024年第二次临时股东大会授权,召开第八届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于向下修正“金铜转债”转股价格的议案》,“金铜转债”的转股价格由6.63元/股调整为5.90元/股,调整后的转股价格于2024年8月28日开始生效。详见公司于2024年8月27日披露的《关于向下修正“金铜转债”转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号:2024-096)。

公司于2024年3月7日召开2024年第一次临时股东大会、“金铜转债”2024年第一次债券持有人大会,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》,对“金铜转债”部分募投项目进行变更及延期,具体内容详见公司于2024年2月3日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于变更部分募投项目及项目延期的公告》(公告编号:2024-008)。根据公司《募集说明书》的约定,“金铜转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2024年3月15日至2024年3月21日,回售价格为100.13元/张(含当期利息)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,本次“金铜转债”回售申报期内,回售的有效申报数量为480张,回售金额为48,062.40元(含利息)。具体内容详见公司于2024年3月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于“金铜转债”可选择回售结果的公告》(公告编号:2024-028)。

二、可转债本次转股情况

2024年10月1日至2024年12月31日期间,累计共有23,000元“金田转

债”和 41,382,000 元“金铜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 7,015,957 股。

截至 2024 年 12 月 31 日，累计有 156,000 元“金田转债”转换成公司股票，累计有 41,513,000 元“金铜转债”转换成公司股票，“金田转债”和“金铜转债”因转股形成的股份数量累计为 7,041,376 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.47562%。

截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“金田转债”金额为人民币 1,499,844,000 元，占“金田转债”发行总量的比例为 99.98960%。截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“金铜转债”金额为人民币 1,408,487,000 元，占“金铜转债”发行总量的比例为 97.13703%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2024 年 9 月 30 日)	本次可转债转股	变动后 (2024 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	417,510	-	417,510
无限售条件流通股	1,478,481,357	7,015,957	1,485,497,314
总股本	1,478,898,867	7,015,957	1,485,914,824

四、其他

联系部门：公司董秘办

咨询电话：0574-83005059

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日