

证券代码：300984  
债券代码：123163

证券简称：金沃股份  
债券简称：金沃转债

公告编号：2025-016

## 浙江金沃精工股份有限公司 关于金沃转债赎回结果的公告

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

### 一、可转债基本情况

#### （一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工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[2022]1907号）同意，公司于2022年10月14日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）310.00万张，每张面值为人民币100元，募集资金共计人民币31,000.00万元。

#### （二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022年11月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。

#### （三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2023年4月20日）起至可转债到期日（2028年10月13日）止。

#### （四）可转债转股价格调整情况

1、“金沃转债”初始转股价格为27.28元/股。

2、公司于2023年9月22日实施2023年半年度权益分派方案，“金沃转债”转股价格由27.28元/股调整为27.08元/股。调整后的转股价格自2023年9月25日（2023年半年度权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年9月16日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转换公司债券转股价格调整提示性公告》（公告编号：2023-058）。

3、公司于2024年5月14日实施2023年度权益分派方案，“金沃转债”转

股价格由 27.08 元/股调整为 26.93 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 15 日（2023 年度权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-036）。

## 二、“金沃转债”有条件赎回条款及触发情况

### （一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“金沃转债”有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

### （二）触发赎回情况

自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价格已有连续 15 个交易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价格（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。

### （三）赎回程序及时间安排

1、“金沃转债”于 2024 年 12 月 24 日触发有条件赎回条款。

2、根据相关规则要求，公司已于 2024 年 12 月 24 日至赎回日前每个交易日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了“金沃转债”赎回实施的

提示性公告，告知“金沃转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2025年1月10日为“金沃转债”最后一个交易日，2025年1月15日为“金沃转债”最后一个转股日，自2025年1月16日起“金沃转债”停止转股。

4、2025年1月16日为“金沃转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2025年1月15日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。

5、2025年1月21日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2025年1月23日为赎回款到达“金沃转债”持有人资金账户日，“金沃转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“金沃转债”持有人的资金账户。

### 三、赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至2025年1月15日收市后，“金沃转债”尚有16,333张未转股，本次赎回债券数量为16,333张，赎回价格为100.26元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款1,637,546.58元。

### 四、赎回影响

公司本次赎回“金沃转债”的面值总金额为1,633,300元，占发行总额的0.53%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“金沃转债”（债券代码：123163）将在深圳证券交易所摘牌。截至2025年1月15日收市，公司总股本因“金沃转债”转股累计增加11,449,002股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

### 五、摘牌安排

自2025年1月24日起，公司发行的“金沃转债”（债券代码：123163）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于金沃转债摘牌的公告》。

### 六、最新股本结构

截至2025年1月15日，“金沃转债”累计转股11,449,002股，公司总股本因“金沃转债”转股累计增加11,449,002股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。公司最新的股本情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023年4月20日)	本次股份变 动数量(股)	本次变动后 (2025年1月15日)
------	-----------------------	-----------------	-----------------------

	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	47,078,208	61.30	-16,314,604	30,763,604	34.86
高管锁定股	0	0	30,763,604	30,763,604	34.86
首发前限售股	47,078,208	61.30	-47,078,208	0	0
二、无限售条件流通股	29,721,792	38.70	27,763,606	57,485,398	65.14
三、总股本	76,800,000	100.00	11,449,002	88,249,002	100.00

## 七、咨询方式

咨询部门：证券部

咨询地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号

联系电话：0570-3376108

联系邮箱：zqb@qzjianwo.com

## 八、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2025年1月23日