

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2025-036

债券代码：123230

债券简称：金钟转债

广州市金钟汽车零件股份有限公司

关于 2025 年第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- “金钟转债”（债券代码：123230）转股期限为 2024 年 5 月 15 日至 2029 年 11 月 8 日。截至本公告披露日，有效转股价格为人民币 24.50 元/股。
- 2025 年第二季度，共有 20 张“金钟转债”完成转股（票面金额共计人民币 2,000 元），合计转成 80 股“金钟股份”股票（证券代码：301133）。
- 截至 2025 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券张数为 3,498,260 张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币 349,826,000 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股结果及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行及上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件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]1927 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转债 350.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 35,000.00 万元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币 1,067.65 万元，实际募集资金净额为人民币 33,932.35 万元。以上募集资金已于 2023 年 11 月 15 日到账，经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具司农验字[2023]22007270177 号验资报告。

经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 12 月 1 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金钟转债”，债券代码“123230”。

（二）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（2023 年 11 月 15 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 5 月 15 日）起至可转债到期日（2029 年 11 月 8 日）止。

（三）可转债转股价格调整或向下修正情况

“金钟转债”的初始转股价格为 29.10 元/股。

2024 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《广州市金钟汽车零部件股份有限公司创业板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》）相关条款以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，结合公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况，“金钟转债”的转股价格由 29.10 元/股调整为 29.03 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 3 月 25 日起生效。

2024 年 6 月 26 日，公司实施 2023 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，结合 2023 年年度权益分派实施情况，“金钟转债”的转股价格由 29.03 元/股调整为 28.88 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 27 日起生效。

2024 年 11 月 7 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“金钟转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》相关规定全权办理本次向下修正“金钟转债”转股价格的相关事宜。同日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正“金钟转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“金钟转债”的转股价格由 28.88 元/股向下修正为 24.50 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 11 月 8 日起生效。

2025 年 5 月 27 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。鉴于前述权益分派方案即将实施，根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，结合 2024 年年度权益分派方案，“金钟转债”的转股价格将由 24.50 元/股调整为 24.35 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 7 月 3 日（除权除息日）起生效。公司已于 2025 年 6 月 25 日在巨潮资讯网披露了关于本次转股价格调整的相关公告。

（四）可转债回售情况

公司于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议，于 2025 年 5 月 27 日召开 2024 年年度股东大会，于 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 4 日以简化程序召开“金钟转债”2025 年度第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》。根据有关约定，“金钟转债”附加回售条款生效，本次回售申报期为 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 13 日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的有关文件，本次回售有效申报数量为 100 张。

二、可转债转股及股份变动情况

2025 年第二季度，“金钟转债”因转股减少 20 张，因转股减少的可转债票面金额为人民币 2,000 元，转换成公司股票的数量为 80 股。

截至 2025 年 6 月 30 日，“金钟转债”尚有 3,498,260 张，剩余票面总金额为人民币 349,826,000 元。2025 年第二季度公司股份变动情况如下：

股份类型	本次变动前 (2025 年 3 月 31 日)		本次变动		本次变动后 (2025 年 6 月 30 日)	
	数量（股）	比例（%）	本季度转股增加（股）	其他变动增+/-减-（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	10,282,055	9.64	-	-	10,282,055	9.64
高管锁定股	10,282,055	9.64	-	-	10,282,055	9.64
二、无限售条件流通股	96,340,959	90.36	80	-	96,341,039	90.36
三、总股本	106,623,014	100.00	80	-	106,623,094	100.00

三、其他事项

投资者如需了解“金钟转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 11 月

7日在巨潮资讯网披露的《广州市金钟汽车零部件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 020-86733628-3881 进行咨询。

四、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“金钟股份”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“金钟转债”股本结构表。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2025年7月2日