

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2025-089

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

关于可转债转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%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：“金田转债”、“金铜转债”分别自 2021 年 9 月 27 日、2024 年 2 月 5 日起进入转股期。截至 2025 年 8 月 13 日，累计有 191,000 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”）股票或回售，其中“金田转债”累计转股金额为 186,000 元，累计回售金额为 5,000 元（不含利息）；累计有 1,266,821,000 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 1,266,773,000 元，累计回售金额为 48,000 元（不含利息）。截至 2025 年 8 月 13 日，“金田转债”和“金铜转债”因转股形成的股份数量累计为 218,666,356 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 14.77%。

● 未转股可转债情况：截至 2025 年 8 月 13 日，尚未转股的“金田转债”金额为人民币 1,499,809,000 元，占“金田转债”发行总量的比例为 99.99%。截至 2025 年 8 月 13 日，尚未转股的“金铜转债”金额为人民币 183,179,000 元，占“金铜转债”发行总量的比例为 12.63%。

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）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《公开发行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）。2025 年 1 月 7 日，公司回购注销了激励对象 417,510 股限制性股票，经测算本次转股价格无需调整，转股价格为 10.43 元/股。详见公司于 2025 年 1 月 3 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-004）。由于公司实施 2024 年年度权益分派，“金田转债”的转股价格由 10.43 元/股调整为 10.32 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 6 月 13 日开始生效。详见公司于 2025 年 6 月 5 日披露的《关于实施 2024 年年度权益分派调整可转换债券转股价格的公告》（公告编号：2025-065）。

公司股票自 2025 年 3 月 22 日至 2025 年 5 月 8 日连续 30 个交易日收盘价格低于公司“金田转债”当期转股价格的 70%。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，可转债有条件回售条款生效。本次回售申报期为 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 22 日，回售价格为 100.27 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“金田转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为 50 张，回售金额为 5,013.50 元（含利息）。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于“金田转债”可选择回售结果的公告》（公告编号：2025-061）。

（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》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《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》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）。2025 年 1 月 7 日，公司回购注销了激励对象 417,510 股限制性股票，经测算本次转股价格无需调整，转股价格为 5.90 元/股。详见公司于 2025 年 1 月 3 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-004）。由于公司实施 2024 年年度权益分派，“金铜转债”的转股价格由 5.90 元/股调整为 5.79 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 6 月 13 日开始生效。详见公司于 2025 年 6 月 5 日披露的《关于实施 2024 年年度权益分派调整可转换债券转股价格的公告》（公告编号：2025-065）。

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《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》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、可转债转股情况

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海交易所报告并披露的规定，现将可转债转股情况披露如下：

截至 2025 年 8 月 13 日，累计有 191,000 元“金田转债”转换成公司股票或回售，其中“金田转债”累计转股金额为 186,000 元，累计回售金额为 5,000 元（不含利息）；累计有 1,266,821,000 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 1,266,773,000 元，累计回售金额为 48,000

元（不含利息）。截至 2025 年 8 月 13 日，“金田转债”和“金铜转债”因转股形成的股份数量累计为 218,666,356 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 14.77%。

截至 2025 年 8 月 13 日，尚未转股的“金田转债”金额为人民币 1,499,809,000 元，占“金田转债”发行总量的比例为 99.99%。截至 2025 年 8 月 13 日，尚未转股的“金铜转债”金额为人民币 183,179,000 元，占“金铜转债”发行总量的比例为 12.63%。

三、股本变动情况

自公司 2021 年 9 月 27 日“金田转债”转股起到 2025 年 8 月 13 日，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2021 年 9 月 26 日)	本次变动情况	变动后 (2025 年 8 月 13 日)
有限售条件流通股	883,022,000	-883,022,000	0
无限售条件流通股	597,449,500	1,099,672,794	1,697,122,294
总股本	1,480,471,500	216,650,794	1,697,122,294

注：本次股份数量变动包含 IPO 前限制性股票解锁、股权激励限制性股票解锁或注销、可转债转股等情况。

四、转股前后相关股东持股变化

自公司 2021 年 9 月 27 日“金田转债”转股起到 2025 年 8 月 13 日，公司控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动稀释情况如下：

单位：股

股东名称	变动前(2021 年 9 月 26 日) 持股	变动前(2021 年 9 月 26 日) 持股比例	变动后(2025 年 8 月 13 日) 持股数量	变动后(2025 年 8 月 13 日) 持股比例
宁波金田投资控股有限公司	416,552,000	28.14%	422,465,500	24.89%
楼国强	322,115,500	21.76%	322,115,500	18.98%
楼城	25,000,000	1.69%	28,450,093	1.68%
楼静静	25,000,000	1.69%	28,250,000	1.66%
小计	788,667,500	53.27%	801,281,093	47.21%

注：1、股份数的变动主要是上述部分主体通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司 A 股股票，具体请见公司于上海证券交易所网站披露的相关增持计划公告；
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

五、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 8 月 15 日