

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2025-080

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司

关于金轮转债到期兑付结果及股本变动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、“金轮转债”到期兑付数量：26,941 张
- 2、“金轮转债”到期兑付金额：2,963,510.00 元（含税及最后一期利息）
- 3、“金轮转债”到期兑付资金发放日：2025 年 10 月 15 日
- 4、“金轮转债”摘牌日：2025 年 10 月 15 日

一、“金轮转债”发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1514 号”文核准，公司于 2019 年 10 月 14 日公开发行了 214 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 21,400 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2019〕707 号”文同意，公司 21,400 万元可转债于 2019 年 11 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金轮转债”，债券代码“128076”。

（三）可转债转股期限

根据有关规定和公司《金轮蓝海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》”），本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019 年 10 月 18 日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止，即自 2020 年 4 月 20 日至 2025 年 10 月 14 日。

“金轮转债”于2025年10月10日开始停止交易，2025年10月14日为最后转股日。自2025年10月15日起，“金轮转债”在深圳证券交易所摘牌。

二、“金轮转债”到期兑付情况

根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮10%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。“金轮转债”到期合计兑付110元人民币/张（含税及最后一期利息）。

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“金轮转债”到期兑付情况具体如下：

- 1、“金轮转债”到期兑付数量：26,941 张
- 2、“金轮转债”到期兑付金额：2,963,510.00 元（含税及最后一期利息）
- 3、“金轮转债”到期兑付资金发放日：2025 年 10 月 15 日
- 4、“金轮转债”摘牌日：2025 年 10 月 15 日

“金轮转债”自2020年4月20日起进入转股期，截至2025年10月14日（最后转股日），累计共有2,113,049张可转债已转为公司股票，累计转股数量为15,834,637股。本次到期未转股的剩余“金轮转债”张数为26,941张，到期兑付总金额为2,963,510.00元（含税及最后一期利息），已于2025年10月15日兑付完毕。

备注：2023年第三季度，“金轮转债”因回售减少10张，具体内容详见公司于2023年9月28日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“金轮转债”回售结果的公告》（公告编号：2023-061）。

三、“金轮转债”摘牌情况

“金轮转债”摘牌日为2025年10月15日。自2025年10月15日起，“金轮转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2025 年 10 月 10 日)	本次变动增减（+，-）	本次变动后 (2025 年 10 月 14 日)
------	-----------------------------	-------------	-----------------------------

	数量（股）	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他（股）	小计（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	31,085,831	14.47	0	0	0	0	0	31,085,831	13.98
高管锁定股	15,000	0.01	0	0	0	0	0	15,000	0.01
首发后限售股	31,070,831	14.46	0	0	0	0	0	31,070,831	13.97
二、无限售条件流通股	183,749,292	85.53	0	0	0	7,536,887	7,536,887	191,286,179	86.02
三、总股本	214,835,123	100	0	0	0	7,536,887	7,536,887	222,372,010	100

2020年4月20日至2025年10月14日，因公司可转债转股，导致公司总股本增加15,834,637股。截至2025年10月14日，公司控股股东物产中大元通实业集团有限公司及其一致行动人物产中大（浙江）产业投资有限公司合计持有物产金轮股份69,677,344股，由于被动稀释导致合计持股比例由33.73%变动至31.44%（剔除公司回购专用账户中股份），持股比例减少2.29%。

五、对公司的影响

1、“金轮转债”自2020年4月20日起进入转股期，截至2025年10月14日，累计2,113,049张可转债已转为公司股票，导致公司总股本增加15,834,637股。本次股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

2、公司本次到期兑付总金额为2,963,510.00元，公司财务状况、经营成果及现金流量正常，本次兑付不会对公司资金使用造成影响。

六、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截至2025年10月14日物产金轮股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年10月14日金轮转债股本结构表；

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反馈表。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日