

证券代码：002568
债券代码：127046

证券简称：百润股份
债券简称：百润转债

公告编号：2024-012

上海百润投资控股集团股份有限公司 百润转债2024年第一季度转股情况公告

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。

特别提示：

- 证券代码：002568 证券简称：百润股份
- 债券代码：127046 证券简称：百润转债
- 转股价格：46.95元/股
- 转股期起止日期：2022年4月12日至2027年9月28日

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2939号）核准，公司于2021年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额112,800万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，认购金额不足112,800万元的部分由主承销商包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2021]1056号”文同意，公司112,800万元可转换公司债券于2021年11月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“百润转债”，债券代码“127046”。

（三）可转债转股价格调整情况

“百润转债”的初始转股价格为66.89元/股。

2022年1月24日，公司2021年限制性股票激励计划新增股份上市，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为66.83元/股，调整后的转股价格自2022年1月24日起生效。

2022年6月16日，公司2021年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为47.44元/股，调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。

2022年8月9日，公司回购注销部分限制性股票完成，鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“百润转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为47.44元/股。

2023年7月19日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为47.45元/股，调整后的转股价格自2023年7月19日起生效。

2023年8月25日，公司2023年半年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.95元/股，调整后的转股价格自2023年8月25日起生效。

二、“百润转债”转股情况

2024年第一季度，“百润转债”因转股减少70张（7,000元），转股数量为149股。截至2024年3月31日，“百润转债”剩余可转债数量为11,275,520张，剩余可转债金额为1,127,552,000元。

公司2024年第一季度股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动数量（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股\非流通股	332,411,390	31.67	-	332,411,390	31.67
无限售条件流通股	717,279,565	68.33	-	717,279,565	68.33
总股本	1,049,690,955	100.00	-	1,049,690,955	100.00

回购股份转股情况：

股东名称	本次变动前		本次变动数量（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
上海百润投资控股集团股份有限公司回购专用证券账户	10,307,903	0.98%	-149	10,307,754	0.98%

三、其他

投资者如需了解百润转债的其他相关内容，请查阅于2021年9月25日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门：证券部

咨询电话：021-58135000

四、备查文件

1. 《按股份性质统计的股本结构表（百润股份）》
2. 《按股份性质统计的股本结构表（百润转债）》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二日