

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2024-015

通裕重工股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、“通裕转债”（债券代码：123149）的转股期限为2022年12月26日至2028年6月19日；最新的转股价格为人民币2.74元/股。

2、2024年第一季度，共有2张“通裕转债”（票面金额共计200元人民币）完成转股，合计转成72股“通裕重工”（股票代码：300185）股票。

3、截止2024年第一季度末，公司剩余可转债为14,843,137张，剩余票面总金额为1,484,313,700元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行及上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重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]977号）同意注册，公司于2022年6月20日向不特定对象发行可转换公司债券14,847,200张，发行价格为每

张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币1,484,720,000元。发行方式采用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）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年7月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123149”，债券简称“通裕转债”。

（三）可转债转股期限

“通裕转债”转股期自可转债发行结束之日（2022年6月24日）满六个月后的第一个交易日（2022年12月26日）起至可转债到期日（2028年6月19日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

“通裕转债”初始转股价格为人民币2.77元/股。2023年6月13日，公司完成了2022年度权益分派，“通裕转债”的转股价格调整为2.74元/股，调整后的转股价格自2023年6月13日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年6月6日在巨潮资讯网发布的《关于因2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-052）。

二、“通裕转债”转股及股份变动情况

2024年第一季度，“通裕转债”因转股减少2张，转股数量为72股。截至2024年3月31日，“通裕转债”尚有14,843,137张，剩余票面总金额为1,484,313,700元人民币。2024年第一季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次股份变动前 (截至2023年12月31日)		本次变动数量 (股)	本次股份变动后 (截至2024年3月31日)	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	192,322,922	4.94%	-2,625,000	189,697,922	4.87%
其中：高管锁定股	192,322,922	4.94%	-2,625,000	189,697,922	4.87%
二、无限售条件股份	3,704,608,019	95.06%	2,625,072	3,707,233,091	95.13%
三、总股本	3,896,930,941	100%	72	3,896,931,013	100%

三、其他事项

投资者如需了解“通裕转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于2022年6月16日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《通裕重工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。

联系部门：通裕重工证券部，联系电话：0534-7520688

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截至2024年3月29日的“通裕重工”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2024年3月29日的“通裕转债”股本结构表。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2024年4月2日