

股票代码: 601233 股票简称: 桐昆股份 公告编号: 2020-030
债券代码: 113020 债券简称: 桐昆转债
转股代码: 191020 转股简称: 桐昆转股

桐昆集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 转股情况: 截至2020年3月31日, 累计共有325, 284, 000元“桐昆转债”已转换成公司股票, 累计转股数为26, 001, 427股, 占可转债转股前公司已发行股份总额的1. 4271%。
- 未转股可转债情况: 截至2020年3月31日, 尚未转股的可转债金额为3, 474, 716, 000元, 占可转债发行总量的91. 4399%。

一、可转债发行上市概况

(一) 可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1632号文核准, 桐昆集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2018年11月23日公开发行了3, 800万张可转换公司债券, 每张面值100元, 募集资金总额38亿元, 期限6年。

(二) 可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]156号文同意, 公司38亿元可转换公司债券于2018年12月12日起在上交所挂牌交易, 债券简称“桐昆转债”, 债券代码“113020”。

(三) 可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《桐昆集团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》”)的约定,公司该次发行的“桐昆转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日,即2019年5月23日起可转换为公司A股普通股。本次转债发行时设定的转股价格为12.63元/股,因公司于2019年4月底实施2018年度权益分派,转股价格相应调整为12.51元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期:即自2019年5月23日至2024年11月18日。

截至2020年3月31日,累计共有325,284,000元“桐昆转债”已转换成公司股票,累计转股数为26,001,427股,占可转债转股前公司已发行股份总额的1.4271%。

截至2020年3月31日,尚未转股的可转债金额为3,474,716,000元,占可转债发行总量的91.4399%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2019年12月31日)	本次可转债转股	变动后(2020年3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,847,930,806	3,662	1,847,934,468
总股本	1,847,930,806	3,662	1,847,934,468

四、其他

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0573-88182269

联系传真:0573-88187776

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 2 日