

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2023-020

转债代码：113570

转债简称：百达转债

浙江百达精工股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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：截至 2023 年 3 月 16 日，累计共有 220,404,000 元“百达转债”转为公司普通股，累计转股数量为 19,873,210 股，占百达转债转股前公司已发行股份总额的 11.11%。

● 未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 16 日，尚未转股的百达转债金额为 59,596,000 元，占百达转债发行总量的 21.28%。

● 本次可转债转股情况：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 16 日期间，共有 220,235,000 元“百达转债”转为公司普通股，转股数量为 19,858,191 股。

一、可转债发行上市概况

(一) 浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]135号文核准，于2020年3月11日公开发行人民币28,000万元可转债，每张面值为人民币100元，发行总额人民币28,000万元，期限6年。可转债票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

(二) 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]81号文同意，公司本次发行的28,000万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“百达转债”，债券代码“113570”。

(三) 根据有关规定和《浙江百达精工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年3月17日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年9月17

日至2026年3月10日,初始转股价格为16.39元/股。

因实施2019年年度利润分配方案,“百达转债”的转股价格自2020年7月20日起由原来的16.39元/股调整为11.54元/股;因实施2020年年度利润分配方案,“百达转债”的转股价格自2021年6月30日起由原来的11.54元/股调整为11.34元/股;因实施2021年年度利润分配方案,“百达转债”的转股价格自2022年6月7日起由原来的11.34元/股调整为11.09元/股。

二、可转债本次转股情况

(一) 可转债转股情况

自2020年9月17日可转债开始转股之日起至2023年3月16日股票收盘,累计共有220,404,000元“百达转债”转为公司普通股,累计转股数量为19,873,210股,占百达转债转股前公司已发行股份总额的11.11%。其中2023年1月1日至2023年3月16日期间,共有220,235,000元“百达转债”转为公司普通股,转股数量为19,858,191股。

(二) 未转股可转债情况

截至2023年3月16日,尚未转股的百达转债金额为59,596,000元,占百达转债发行总量的21.28%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前 (2022年12月 31日)	本次可转债 转股	变动后 (2023年3月16 日)
有限售条件流 通股	1,644,000	0	1,644,000
无限售条件流 通股	176,525,639	19,858,191	196,383,830
总股本	178,169,639	19,858,191	198,027,830

四、其他

联系部门:公司证券投资部

联系电话:0576-89007163

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司

2023年3月18日