

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2023-027

浙江百达精工股份有限公司

关于“百达转债”赎回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：

- 赎回数量：人民币 1,228,000 元（12,280 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 1,228,650.84（含当期利息）
- 赎回款发放日：2023 年 3 月 24 日
- “百达转债”摘牌日：2023 年 3 月 24 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件成就情况

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票自 2023 年 1 月 12 日起至 2023 年 3 月 1 日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价不低于“百达转债”当期转股价格的 130%（即 14.417 元/股），根据《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》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发“百达转债”的有条件赎回条款。

（二）赎回程序履行情况

公司于 2023 年 3 月 1 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提前赎回“百达转债”的议案》。董事会结合公司及目前市场情况，决定行使“百达转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“百达转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百达精工关于提前赎回“百达转债”的提示性公告》（公告编号：2023-008）。

2023 年 3 月 15 日，公司披露了《百达精工关于实施“百达转债”赎回（暨摘牌）的公告》（公告编号：2023-015），并在 2023 年 3 月 16 日至 2023 年 3 月 23 日期间披露了 6 次《关于实施“百达转债”赎回（暨摘牌）的提示性公告》

(每个交易日 1 次)。本次赎回的相关事项如下:

1、赎回登记日: 2023 年 3 月 23 日

2、赎回对象范围: 本次赎回对象为 2023 年 3 月 23 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“百达转债”的全部持有人。

3、赎回价格:

根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定, 赎回价格为 100.053 元/张。

当期应计利息的计算公式为: $IA=B \times i \times t/365$

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日(2023 年 3 月 11 日, 因周末因素顺延至 2023 年 3 月 13 日实际发放)起至本计息年度赎回日(2023 年 3 月 24 日)止的实际日历天数(算头不算尾), 共 13 天;

当期应计利息: $IA=B \times i \times t/365=100 \times 1.5\% \times 13/365=0.053$ 元/张;

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.053=100.053 元/张。

4、赎回款发放日: 2023 年 3 月 24 日

5、“百达转债”摘牌日: 2023 年 3 月 24 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一) 截至赎回登记日(2023 年 3 月 23 日)收市后, “百达转债”余额为人民币 1,228,000 元(12,280 张), 占发行总额的 0.44%; 累计共有 278,772,000 元的“百达转债”转换为公司股份, 累计转股总量为 25,136,016 股, 占“百达转债”转股前公司已发行股份总额的 14.05%。

其中, 2023 年 3 月 17 日至 2023 年 3 月 23 日期间, 共有 58,368,000 元“百达转债”转换为公司股份, 转股数为 5,262,806 股。

截至 2023 年 3 月 23 日, 本公司的股本结构变动情况如下:

单位：股

股份类别	变动前 (2023年3月16日)	可转债转股	变动后 (2023年3月23日)
有限售条件流通股	1,644,000	0	1,644,000
无限售条件流通股	196,383,830	5,262,806	201,646,636
总股本	198,027,830	5,262,806	203,290,636

注：截至2023年3月16日的总股本数据详见公司于2023年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百达精工关于可转债转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-020）。

（二）赎回资金发放日前的第3个交易日（2023年3月21日）起，“百达转债”停止交易，赎回登记日（2023年3月23日）收市后，尚未转股的1,228,000元“百达转债”全部冻结，停止转股。

（三）根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“百达转债”数量为12,280张，赎回兑付总金额为人民币1,228,650.84元，赎回款发放日为2023年3月24日。

（四）本次赎回对公司影响

本次可转债赎回兑付的总金额为人民币1,228,650.84元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“百达转债”提前赎回完成后，公司总股本增至203,290,636股，增加了公司资本实力。同时由于总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2023年3月25日