

证券代码：002931

证券简称：锋龙股份

公告编号：2024-001

债券代码：128143

债券简称：锋龙转债

浙江锋龙电气股份有限公司

2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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：002931

证券简称：锋龙股份

债券代码：128143

债券简称：锋龙转债

转股价格：人民币 12.63 元/股

转股期限：2021 年 7 月 14 日至 2027 年 1 月 7 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“锋龙转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3335 号）核准，公司于 2021 年 1 月 8 日公开发行 245 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额为人民币 2.45 亿元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2021〕124号”文同意，公司可转债于2021年1月29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“锋龙转债”，债券代码“128143”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《浙江锋龙电气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》”），本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2021年7月14日）起至可转换公司债券到期日（2027年1月7日）止。

（四）可转债转股价格及调整情况

“锋龙转债”初始转股价格为17.97元/股。截至本公告披露日，“锋龙转债”最新转股价格为12.63元/股。

2021年6月，公司实施2020年年度权益分派，以总股本142,208,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增股本4股。本次权益分派的股权登记日为：2021年6月7日，除权除息日为：2021年6月8日。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“锋龙转债”的转股价格由原来的17.97元/股调整为12.73元/股，调整后的转股价格于2021年6月8日起开始生效。

2022年6月，公司实施2021年年度权益分派，以公司股权登记日（2022年6月28日）总股本剔除已回购股份0股后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2022年6月28日，除权除息日为：2022年6月29日。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“锋龙转债”的转股价格由原来的12.73元/股调整为12.63元/股，调整后的转股价格于2022年6月29日起开始生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2023年第四季度，“锋龙转债”面值因转股减少70,511,000.00元，转股数量为5,582,553股。截至2023年12月31日，“锋龙转债”面值剩余金额为173,233,400.00元。公司2023年第四季度股份变动情况如下：

| 股份类别 | 本次变动前 (2023年9月30日) | | 本次变动增减 (可转债转股) | 本次变动后 (2023年12月31日) | |
|----------------|-----------------------|---------|-------------------|------------------------|---------|
| | 数量(股) | 比例 | 数量(股) | 数量(股) | 比例 |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 18,496,339 | 9.29% | 0 | 18,496,339 | 9.03% |
| 高管锁定股 | 18,496,339 | 9.29% | 0 | 18,496,339 | 9.03% |
| 二、无限售条件流通股 | 180,693,857 | 90.71% | 5,582,553 | 186,276,410 | 90.97% |
| 三、总股本 | 199,190,196 | 100.00% | 5,582,553 | 204,772,749 | 100.00% |

三、其他

投资者如需了解“锋龙转债”的其他相关内容，请查阅公司2021年1月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集说明书》全文。对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室联系电话（0575-82436756）咨询。

四、备查文件

1、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的锋龙股份股本结构表；

2、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的锋龙转债股本结构表。

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司

董事会

2024年1月2日