

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2024-080

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

2024 年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、开润转债（债券代码：123039）转股期限为 2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日，最新有效的转股价格为人民币 29.64 元/股。

2、2024 年第二季度，共有 0 张“开润转债”完成转股（票面金额共计 0 元人民币），合计转为 0 股“开润股份”股票（股票代码：300577）。

3、截止 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,216,290 张，剩余票面总金额为人民币 221,629,000 元。

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，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号）核准，公司于 2019 年 12 月 26 日公开发行可转换公司债券 2,230,000 张，每张面值为人民币 100 元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]48 号”文件同意，公司可转换公司债券于 2020 年 1 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“开润转债”，债券代码“123039”。

根据有关法律法规和《安徽开润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》”）的相关规定，公司发行的“开润转债”自 2020 年 7 月 2 日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 33.34 元/股。

因公司实施 2019 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为 33.22 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 5 月 25 日起生效。

因公司向特定对象发行股票 22,792,104 股，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为 32.87 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 11 月 23 日起生效。

鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“开润转债”当期转股价格 85%的情形，公司于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于向下修正“开润转债”转股价格的议案》，同意将“开润转债”的转股价格向下修正为 30.00 元/股，修正后的转股价格自 2021 年 2 月 26 日起生效。

因公司实施 2020 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为 29.90 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 1 日起生效。

因公司回购注销限制性股票导致公司总股本减少，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”转股价格调整为 29.92 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 10 月 21 日起生效。

因公司实施 2021 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为 29.82 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 16 日起生效。

因公司实施 2022 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为 29.73 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 14 日起生效。

因公司实施 2023 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为 29.64 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 5 日起生效。

二、“开润转债”转股及股份变动情况

2024 年第二季度，“开润转债”因转股减少 0 张，转股数量 0 股。截至 2024 年 6 月 30 日，“开润转债”尚有 2,216,290 张，剩余票面总金额为人民币 221,629,000 元。

公司股份变动情况如下：

	本次变动前 (2024年3月31日)		本次变动数量 (股)	本次变动后 (2024年6月30日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	99,719,669	41.59	-405,450	99,314,219	41.42
高管锁定股	99,719,669	41.59	-405,450	99,314,219	41.42
二、无限售条件流通股	140,072,862	58.41	405,450	140,478,312	58.58
三、总股本	239,792,531	100.00	0	239,792,531	100.00

注：2024年第二季度，公司高管锁定股变动系前任董事辞职锁定期满，根据法规解锁导致。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线电话：021-57683170-1872。

四、备查文件

1、截至2024年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“开润股份”股本结构表；

2、截至2024年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“开润转债”股本结构表。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2024年7月1日