



证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2022-035

债券代码：113030

债券简称：东风转债

汕头东风印刷股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 转股情况：截至 2022 年 6 月 30 日，累计共有 220,000 元“东风转债”已转换成公司股票，累计转股数 33,711 股，占可转债转股前公司股本总额 1,334,400,000 股的 0.0025%。
- 未转股可转债情况：截至 2022 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 295,108,000 元，占可转债发行总量的 99.93%。

一、东风转债发行上市概况

（一）东风转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷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]2549 号）核准，汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元，发行总额人民币 29,532.80 万元，期限六年。

（二）东风转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]16 号文同意，公司本次发行的人民币 29,532.80 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市交易（债券简称“东风转债”，债券代码“113030”）。

（三）东风转债转股价格情况

根据有关规定和《汕头东风印刷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，公司本次发行的“东风转债”自发行结束之日起满六个月后的



第一个交易日，即 2020 年 6 月 30 日起可转换为公司股份，转股价格为 6.90 元/股。

东风转债历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2019 年度利润分配，东风转债的转股价格由原来的 6.90 元/股调整为 6.75 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 23 日起生效；

2、因公司实施 2020 年度利润分配，东风转债的转股价格由原来的 6.75 元/股调整为 6.45 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效；

3、因公司完成非公开发行人民币普通股（A 股）股票，东风转债的转股价格由原来的 6.45 元/股调整为 6.40 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 11 月 12 日起生效；

4、因公司实施 2021 年度利润分配，东风转债的转股价格由原来的 6.40 元/股调整为 4.96 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 23 日起生效。

二、东风转债本次转股情况

截至 2022 年 6 月 30 日，累计共有 220,000 元“东风转债”已转换成公司股票，累计转股数 33,711 股，占可转债转股前公司股本总额 1,334,400,000 股的 0.0025%。其中，自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日转股的金额为 15,000 元，因转股形成的股份数量为 2,387 股，占本次可转债转股前公司股本总额 1,334,400,000 股的 0.00018%。

截至 2022 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 295,108,000 元，占可转债发行总量的 99.93%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022年3月31日)	期间股份变动情况			变动后 (2022年6月30日)
		限售股解禁	2021年度利润分配 实施完成后	本次可转债 转股	
有限售条件流通股	201,320,132	-201,320,132 (注1)	0	0	0
无限售条件流通股	1,334,431,324	201,320,132	307,150,728 (注2)	2,387	1,842,904,571
总股本	1,535,751,456	-	307,150,728	2,387	1,842,904,571



注：

1、公司非公开发行形成的 201,320,132 股限售股于 2022 年 5 月 5 日锁定期届满并上市流通，详情请见公司于 2022 年 4 月 27 日披露的《东风股份非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临 2022-022）；

2、公司因实施 2021 年度利润分配，共计转增股本 307,150,728 股，新增无限售条件流通股份上市日为 2022 年 5 月 24 日，详情请见公司于 2022 年 5 月 17 日披露的《东风股份 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-028）。

四、其他

联系部门：公司证券与法律事务部

联系电话：0754-88118555

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 2 日