

证券代码：600577
债券代码：110074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债

公告编号：2024-001

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 可转债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：精达转债自 2021 年 2 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日期间，转股的金额为人民币 277,655,000 元，因转股形成的股份数量 74,439,428 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 3.87%，其中 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，转股金额为人民币 21,000 元，因转股形成的股份数量为 5,880 股。
- 未转股可转债情况：截止至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的精达转债金额为人民币 509,345,000 元，占公司可转债发行总额的 64.72%。

一、精达转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准铜陵精达特种电磁线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〕1397 号）核准，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 19 日公开发行了 787.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 78,700 万元，期限为自发行之日起 6 年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]312 号文同意，公司 78,700 万元可转换公司债券于 2020 年 9 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“精达转债”，债券代码“110074”。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《铜陵精达特种电磁线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，公司该次发行的“精达转债”自 2021 年 2 月 25 日起可转换为本公司股份。

1、公司因公司实施 2020 年半年度利润分配，自 2020 年 9 月 28 日起，转股价格调整为 3.75 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-045）。

2、公司因公司实施 2020 年年度利润分配，自 2021 年 4 月 26 日起，转股价格调整为 3.73 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-041）。

3、公司因公司实施 2021 年年度利润分配，自 2022 年 5 月 31 日起，转股价格调整为 3.70 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。

4、公司因非公开发行股票事项，自 2022 年 11 月 9 日起，转股价格调整为 3.69 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份关于非公开发行股票调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-059）。

5、公司因公司实施 2022 年年度利润分配，自 2023 年 5 月 4 日起，转股价格调整为 3.57 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-026）。

二、可转债本次转股情况

（一）“精达转债”本次转股期限为 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，在此期间，共有人民币 21,000 元“精达转债”已转换为公司股份，本次因转股形成的股份数量 5,880 股。截止 2023 年 12 月 31 日，累计转股的金额为人民币 277,655,000 元，因转股形成的股份数量为 74,439,428 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 3.87%。

（二）截止至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“精达转债”金额为人民币 509,345,000 元，占“精达转债”发行总额的 64.72%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 10 月 1	本次变动数量	变动后 (2023 年 12 月 31
------	-----------------------	--------	------------------------

	日)		日)
有限售条件流通股	83,333,333	0	83,333,333
无限售条件流通股	1,995,838,739	5,880	1,995,844,619
总股本	2,079,172,072	5,880	2,079,177,952

四、其他

投资者如需了解“精达转债”的详细发行条款，请查阅公司于2020年8月17日披露在上海证券交易所网站上的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0562-2809086

联系传真：0562-2809086

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2024年1月3日