

证券代码：605128
转债代码：111008

证券简称：上海沿浦
转债简称：沿浦转债

公告编号：2024-095

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于调整“沿浦转债”转股价格的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票，引起“沿浦转债”转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
111008	沿浦转债	可转债转股停牌	2024/12/20	全天	2024/12/20	2024/12/23

- 调整前转股价格：31.50 元/股
- 调整后转股价格：31.62 元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2024 年 12 月 23 日

一、转股价格调整依据

根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕860号），上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）11,584,068股，发行价格为32.89元/股，募集资金总额为380,999,996.52元。

2024年12月4日，扣除不含税保荐承销费用人民币4,400,000.00元后，海通证券股份有限公司划款了376,599,996.52元给上海沿浦金属制品股份有限公司开户在中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行的账号为31050176490000002981的专用账户。

本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 5,688,679.24 元，其中承销与保荐费用（不含增值税）人民币 4,400,000.00 元，其他发行费用（不含增值税）合计人民币 1,288,679.24 元。扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 375,311,317.28 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2024 年 12 月 5 日出具了“信会师报字[2024]第 ZA14477 号”《验资报告》。

公司本次因向特定对象发行股票对可转债转股价格进行调整，符合《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行 A 股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。

二、转股价格调整公式与调整结果

1、转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》相关条款规定，在本次发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化或派送现金股利时，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

以上公式中： $P0$ 为调整前转股价格， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

2、转股价格调整结果

根据上述增发新股调整公式： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ，其中 $P0$ 为调整前转股价 31.50 元/股， k 为增发新股率 9.78%（11,584,068 股/118,405,160 股，以向特定对象发行股票前的总股本 118,405,160 股计算）， A 为向特定对象发行股票发行价格 32.89 元/股，本次调整后的转股价格 $P1=(P0+A\times k)/(1+k)=31.62$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

因向特定对象发行股票增发新股，“沿浦转债”将于2024年12月20日暂停转股，2024年12月23日起恢复转股，“沿浦转债”转股价格自2024年12月23日由人民币31.50元/股调整为人民币31.62元/股。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司董事会
2024年12月20日