

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2025-001

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司 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：

● 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有 152,246,000.00 元“正裕转债”已转换成公司股票，累计转股数 14,925,411 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.1480%。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“正裕转债”金额为人民币 137,754,000.00 元，占“正裕转债”发行总量的比例为 47.5014%。

● 本季度转股情况：“正裕转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，转股的金额为 110,000.00 元，因转股形成的股份数量为 12,940 股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业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]2308 号）核准，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 31 日向社会公开发行可转换公司债券 290 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 2.9 亿元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书（2020）25 号文同意，公司发行的 2.9 亿元可转换公司债券于 2020 年 2 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“正裕转债”，债券代码为“113561”。

（三）可转债转股日期及转股价格情况

根据相关法律法规的规定及《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“正裕转债”自发行结束之日（2020 年 1 月 7 日）满六个月后的第一个交易日，即 2020 年 7 月 7 日起可转换为公司股份。“正裕转债”的初始转股价格为 14.21 元/股，目前转股价格为 8.50 元/股，历次调整如下：

1、因公司实施 2019 年度权益分派方案，“正裕转债”转股价格自 2020 年 5 月 29 日起由 14.21 元/股调整为 10.23 元/股，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于“正裕转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-048）。

2、因公司实施 2020 年度权益分派方案，“正裕转债”转股价格自 2021 年 5 月 31 日起由 10.23 元/股调整为 10.08 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于“正裕转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-039）。

3、因公司实施 2021 年度权益分派方案，“正裕转债”转股价格自 2022 年 5 月 30 日起由 10.08 元/股调整为 9.98 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-033）。

4、因公司实施 2022 年度权益分派方案，“正裕转债”转股价格自 2023 年 5 月 31 日起由 9.98 元/股调整为 9.88 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-028）。

5、因公司股价满足《可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，第五届董事会第八次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格的议案》， “正裕转债”转股价格自 2024 年 8 月 23 日起由 9.88 元/股调整为 8.50 元/股，具体内容详见公

公司于2024年8月22日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于向下修正“正裕转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-038）。

二、可转债本次转股情况

（一）转股情况

“正裕转债”自2024年10月1日至2024年12月31日期间，转股的金额为110,000.00元，因转股形成的股份数量为12,940股。截至2024年12月31日，累计共有152,246,000.00元“正裕转债”已转换成公司股票，累计转股数14,925,411股，占可转债转股前公司已发行股份总额的7.1480%。

（二）未转股情况

截至2024年12月31日，尚未转股的“正裕转债”金额为人民币137,754,000.00元，占“正裕转债”发行总量的比例为47.5014%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2024年12月31日)
有限售条件流通股			
无限售条件流通股	223,718,996	12,940	223,731,936
总股本	223,718,996	12,940	223,731,936

四、其他

联系部门：证券投资部

联系电话：0576-87278883

联系邮箱：add@addchina.com

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2025年1月3日