

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2025-024

转债代码：113061

转债简称：拓普转债

宁波拓普集团股份有限公司

关于“拓普转债”赎回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：

- 赎回数量：9,709,000 元（97,090 张）
- 赎回兑付总金额：9,747,790.52 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2025 年 3 月 14 日
- 可转债摘牌日：2025 年 3 月 14 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款满足情况

自 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 2 月 19 日，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“拓普转债”当期转股价格的 130%（即 62.48 元/股），已满足“拓普转债”的有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于 2025 年 2 月 19 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“拓普转债”的议案》，决定行使“拓普转债”的提前赎回权，对赎回登记日收市后登记在册的“拓普转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司于 2025 年 2 月 20 日披露了《拓普集团关于提前赎回“拓普转债”的公告》（公告编号：2025-008 号）。

公司于 2025 年 2 月 27 日披露了《拓普集团关于实施“拓普转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-009），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在 2025 年 2 月 28 日至 2025 年 3 月 13 日期间披露了 10 次关于实施“拓普转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项

1、赎回登记日：2025年3月13日

2、赎回对象：本次赎回对象为2025年3月13日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“拓普转债”的全部持有人。

3、赎回价格：根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即100.3995元/张。

4、赎回款发放日：2025年3月14日

5、“拓普转债”摘牌日：2025年3月14日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至2025年3月13日（赎回登记日）收市后，“拓普转债”余额为人民币9,709,000元（97,090张），占发行总额的0.3884%。

（二）转股情况

截至2025年3月13日，累计共有2,490,291,000元“拓普转债”转换为公司股份，累计转股数量51,813,728股，占可转债转股前（即2023年1月20日转股首日前）公司已发行股份总额（1,102,046,572股）的4.7016%，变动后公司总股本为1,737,835,580股（含公司于2024年1月26日完成增发的新股60,726,104股，以及2024年7月19日实施2023年年度权益分派时每10股转增4.5股而新增的523,249,176股）。

截至2025年3月13日，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2024年12月31日)	可转债转股	变动后 (2025年3月13日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,686,025,655	51,809,925	1,737,835,580
总股本	1,686,025,655	51,809,925	1,737,835,580

（三）可转债停止交易及转股情况

2025年3月10日收市后，“拓普转债”停止交易。2025年3月13日收市后，尚未转股的9,709,000元“拓普转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“拓普转债”数量为 97,090 张，赎回兑付总金额为人民币 9,747,790.52 元（含当期利息），赎回款发放日为 2025 年 3 月 14 日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“拓普转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至 1,737,835,580 股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，提高了公司抗风险能力，有利于公司实现高质量可持续发展。

三、本次股本变动前后控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份比例的变化情况

股东名称	本次权益变动前 (2024 年 7 月 2 日)[注 1]		本次权益变动后 (2025 年 3 月 13 日)[注 2]	
	持股数量(股)	持股比例 (%)	持股数量(股)	持股比例 (%)
迈科国际控股(香港)有限公司	693,680,000	59.6572	1,005,836,000	57.8787
宁波筑悦投资管理有限公司	5,407,630	0.4651	7,841,064	0.4512
宁波派舍置业有限公司	1,445,100	0.1243	2,095,395	0.1206
邬建树	8,273,608	0.7115	11,996,731	0.6903
邬好年	1,367,300	0.1176	1,982,585	0.1141
合计	710,173,638	61.0757	1,029,751,775	59.2548

注 1：2024 年 7 月 2 日，公司实际控制人、控股股东一致行动人增持公司股份计划实施完成，并于 2024 年 7 月 4 日在上交所网站披露了《拓普集团关于实际控制人、控股股东一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2024-057）。因此，本表以 2024 年 7 月 2 日为“本次权益变动前”时点；

注 2：2024 年 7 月 19 日，公司实施 2023 年年度权益分派时每 10 股转增 4.5 股，表中控股股东及一致行动人所持公司股份均同比例增加；

上述股东持股比例加总后与合计的差异系小数点后四舍五入所致。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2025 年 3 月 14 日