

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2025-046

转债代码：111008

转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 可转债累计转股情况：上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“沿浦转债”，转债代码 111008）自 2023 年 5 月 8 日起开始转股，截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有 382,231,000 元“沿浦转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 12,086,109 股，占可转债转股前公司已发行股份总数量 8000 万股的 15.11%。
- 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日收市后，尚未转股的“沿浦转债”金额为 1,769,000 元，占“沿浦转债”发行总额 384,000,000 元的 0.46%。
- 本季度转股情况：“沿浦转债”自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，转股的金额为 382,067,000 元，因转股形成的股份数量为 12,082,366 股。
- 自 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 3 月 31 日，公司控股股东、实际控制人周建清先生持有的公司股份数量不变（持股数量为 45,458,200 股），持股比例由 34.97% 下降至 32.00%，持股比例变动触及 1% 的整数倍；自 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 3 月 31 日，公司实际控制人张思成先生持有公司股份数量不变（持股数量为 11,211,000 股），持股比例由 8.62% 下降至 7.89%，持股比例变动触及 1% 的整数倍。本次周建清先生与张思成先生的持股比例被动稀释不涉及股东主动减持股份，不触及要约收购，本次持股比例被动稀释不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

一、可转债上市概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕2211号）文核准，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“本公司”或“公司”）于2022年11月2日公开发行了384万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.84亿元，期限6年。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2022〕320号”文同意，公司本次公开发行的3.84亿元可转换公司债券于2022年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“沿浦转债”，债券代码“111008”。

根据有关规定和《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”）的约定，公司本次发行的“沿浦转债”自2023年5月8日起可转换为公司股份，初始转股价格为47.11元/股。

公司历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2022年度利润分配，自2023年5月31日起，沿浦转债转股价格由人民币47.11元/股调整为人民币46.99元/股，详见公司于2023年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于根据2022年度利润分配方案调整“沿浦转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-042）。

2、因公司实施2023年度利润分配及资本公积金转增股本，自2024年5月20日起，沿浦转债转股价格由人民币46.99元/股调整为人民币31.50元/股，详见公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于根据2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案调整“沿浦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。

3、因公司向特定对象发行股票增发新股，“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，详见公司于2024年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《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》（公告编号：2024-095）。

二、可转债本次转股情况（2025年1月1日-2025年3月31日期间）

“沿浦转债”自2025年1月1日至2025年3月31日期间，转股的金额为382,067,000

元，因转股形成的股份数量为 12,082,366 股。

“沿浦转债”自 2023 年 5 月 8 日至 2025 年 3 月 31 日期间，转股的金额为 382,231,000 元，因转股形成的股份数量为 12,086,109 股，占可转债开始转股前（“沿浦转债”自 2023 年 5 月 8 日起可转换为公司股份）公司已发行股份总数 8000 万股的 15.11%。截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的“沿浦转债”金额为 1,769,000 元，占“沿浦转债”发行总额 384,000,000 元的 0.46%。

三、因可转债本次转股导致的股本变动情况

股份类别	变动前（股） （截止 2024 年 12 月 31 日）	2025 年第一季 度可转债转股 （股）	变动后（股） （截止 2025 年 3 月 31 日）
无限售条件流 通股	118,405,160	12,082,366	130,487,526
有限售条件流 通股	11,584,068		11,584,068
总股本	129,989,228	12,082,366	142,071,594

四、因可转债转股导致的控股股东和实际控制人的权益变动基本情况

（一）、本次权益变动基本情况

1、信息披露义务人基本情况

姓名	周建清
性别	男
国籍	中国
身份证号码	310221*****
通讯地址	上海市闵行区浦江镇江凯路128号
是否取得境外居留权	否

姓名	张思成
性别	男
国籍	中国

身份证号码	310112*****
通讯地址	上海市闵行区浦江镇江凯路128号
是否取得境外居留权	否

2、本次权益变动情况

自2024年12月19日至2025年3月31日，“沿浦转债”转股12,082,366股，公司总股本由129,989,228股增加至142,071,594股。

自2024年12月19日至2025年3月31日，公司控股股东、实际控制人周建清先生持有公司股份数量不变（持股数量为45,458,200股），持股比例由34.97%下降至32.00%，持股比例变动触及1%的整数倍；

自2024年12月19日至2025年3月31日，公司实际控制人张思成先生持有公司股份数量不变（持股数量为11,211,000股），持股比例由8.62%下降至7.89%，持股比例变动触及1%的整数倍。

上述权益变动前后，信息披露义务人周建清先生和张思成先生持股情况如下：

信息披露义务人	股份性质	变动期间	变动原因	权益变动前 (截至 2024 年 12 月 18 日)			权益变动后 (截至 2025 年 3 月 31 日)			信息披露义务人的持股数量 被动稀释比例 (%)
				信息披露义务人持有公司股份数量 (股)	公司总股本数 (股)	占总股本比例 (%)	信息披露义务人持有公司股份数量 (股)	公司总股本数 (股)	占总股本比例 (%)	
周建清	A股流通股	2024年12月19日-2025年3月31日	沿浦转债转股	45,458,200	129,989,228	34.97	45,458,200	142,071,594	32.00	2.97
张思成	A股流通股			11,211,000	129,989,228	8.62	11,211,000	142,071,594	7.89	0.73

(二)、其他情况说明

1、公司控股股东、实际控制人周建清先生与公司实际控制人张思成先生的本次权益变动为被动稀释，不涉及股东主动减持股份，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

2、公司控股股东、实际控制人周建清先生与公司实际控制人张思成先生的本次权益变动未违反有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。

3、公司控股股东、实际控制人周建清先生与公司实际控制人张思成先生的本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。

五、其他

投资者如需了解“沿浦转债”的详细发行条款，请查阅公司于2022年10月31日在上海证券交易所网站上披露的《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》全文。

联系部门：公司证券事务部

联系电话：021-64918973 转 8101

联系邮箱：ypgf@shyanpu.com

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月一日