

证券代码：300837

证券简称：浙矿股份

公告编号：2024-011

债券代码：123180

债券简称：浙矿转债

浙矿重工股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- “浙矿转债”（债券代码：123180）转股期限为 2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3 月 8 日，最新转股价格为人民币 48.49 元/股。
- 2024 年第一季度，共有 140 张“浙矿转债”完成转股（票面金额共计 14,000.00 元），合计转为 286 股“浙矿股份”股票（证券代码：300837）。
- 截至 2024 年第一季度末，浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）剩余可转换公司债券张数为 3,199,449 张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币 319,944,900.00 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]251 号”文同意注册，公司于 2023 年 3 月 9 日向不特定对象发行可转换为公司 A 股股票的可转债 3,200,000 张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 320,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用 6,603,773.59 元（不含增值税）后的募集资金为 313,396,226.41 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2023 年 3 月 15 日汇入公司账户。另减除律师费、审计及验资费用、信用评级费用、信息披露及发行手续等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,912,047.18 元后，公司本次募集资金净额为 311,484,179.23 元。上述募

集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2023]1458号《验资报告》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年3月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“浙矿转债”，债券代码“123180”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年3月15日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2023年9月15日至2029年3月8日止。

二、可转债转股价格调整情况

（一）“浙矿转债”初始转股价格为48.79元/股。

（二）根据公司2022年年度股东大会决议，公司于2023年6月28日实施了2022年年度权益分派方案，即以公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利30,000,000.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本，除权除息日为2023年6月28日。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》转股价格调整的相关条款，公司对“浙矿转债”的转股价格作相应调整，调整前“浙矿转债”转股价格为48.79元/股，调整后转股价格为48.49元/股，调整后的转股价格自2023年6月28日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（2023-038）。

三、“浙矿转债”转股及股份变动情况

2024年第一季度，“浙矿转债”因转股减少140张，转股数量为286股。截至2024年3月31日，“浙矿转债”尚有3,199,449张，剩余可转债票面总额为人民币319,944,900.00元。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023年12月31日)		本次变动增减数量 (+,-)	本次变动后 (2024年3月31日)	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	29,418,750.00	29.42%	0	29,418,750.00	29.42%
高管锁定股	29,418,750.00	29.42%	0	29,418,750.00	29.42%
二、无限售条件股份	70,582,092.00	70.58%	+286	70,582,378.00	70.58%
三、总股本	100,000,842.00	100%	+286	100,001,128.00	100%

注：上表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

四、其他事项

投资者如需了解“浙矿转债”的其他相关内容，请查阅公司2023年3月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙矿重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者如对上述内容有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0572-6955777。

五、备查文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（浙矿股份）；

（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（浙矿转债）。

特此公告。

浙矿重工股份有限公司董事会

2024年4月1日