

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2025-001

债券代码：123230

债券简称：金钟转债

广州市金钟汽车零部件股份有限公司

关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、“金钟转债”（债券代码：123230）转股期限为 2024 年 5 月 15 日至 2029 年 11 月 8 日，最新转股价格为人民币 24.50 元/股。

2、2024 年第四季度，共有 1,098 张“金钟转债”完成转股（票面金额共计人民币 109,800），合计转成 4,093 股“金钟股份”股票（证券代码：301133）。

3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券张数为 3,498,389 张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币 349,838,900 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，广州市金钟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股结果及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行及上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1927号）同意注册，公司向不特定对象发行可转债 350.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 35,000.00 万元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币 1,067.65 万元，实际募集资金净额为人民币 33,932.35 万元。以上募集资金已于 2023 年 11 月 15 日到账，经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具司农验字[2023]22007270177 号验资报告。

经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 12 月 1 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金钟转债”，债券代码“123230”。

（二）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 11 月 15 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 5 月 15 日）起至可转债到期日（2029 年 11 月 8 日）止。

（三）可转债转股价格调整或向下修正情况

“金钟转债”的初始转股价格为 29.10 元/股。

2024 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《广州市金钟汽车零件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，结合公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况，“金钟转债”的转股价格由 29.10 元/股调整为 29.03 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 3 月 25 日起生效。

2024 年 6 月 26 日，公司实施 2023 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，结合 2023 年年度权益分派实施情况，“金钟转债”的转股价格由 29.03 元/股调整为 28.88 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 27 日起生效。

2024 年 11 月 7 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“金钟转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》相关规定全权办理本次向下修正“金钟转债”转股价格的相关事宜。同日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正“金钟转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“金钟转债”的转股价格由 28.88 元/股向下修正为 24.50 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 11 月 8 日起生效。

截至本公告披露日，“金钟转债”的转股价格为 24.50 元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第四季度，“金钟转债”因转股减少 1,098 张，因转股减少的可转债票面金额为 109,800 元，转换成公司股票的数量为 4,093 股。截至 2024 年 12 月 31 日，“金钟转债”尚有 3,498,389 张，剩余票面总金额为人民币 349,838,900 元。

2024 年第四季度公司股份变动情况如下：

股份类型	本次变动前 (2024 年 9 月 30 日)		本次变动		本次变动后 (2024 年 12 月 31 日)	
	数量 (股)	比例 (%)	本季度转股增加 (股)	其他变动增+/-减- (股)	数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	71,593,536	67.15	-	-61,311,481	10,282,055	9.64
高管锁定股	31,500	0.03	-	10,250,555	10,282,055	9.64
首发前限售股	71,562,036	67.12	-	-71,562,036	-	-
二、无限售条件流通股	35,025,349	32.85	4,093	61,311,481	96,340,923	90.36
三、总股本	106,618,885	100.00	4,093	-	106,622,978	100.00

注：上述表格中“其他变动”系公司首次公开发行前已发行股份限售期届满解除限售并上市流通所致。同时，上述解除限售的股份中高级管理人员直接持有部分按其直接持股的 75%计入高管锁定股。

三、其他事项

投资者如需了解“金钟转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 11 月 7 日在巨潮资讯网披露的《广州市金钟汽车零部件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 020-86733628-3881 进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金钟股份”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金钟转债”股本结构表。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2025年1月2日