

股票代码: 601233 股票简称: 桐昆股份 公告编号: 2019-058
债券代码: 113020 债券简称: 桐昆转债
转股代码: 191020 转股简称: 桐昆转股

桐昆集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 转股情况: 截止2019年6月28日, 累计共有36,303,000元“桐昆转债”已转换成公司股票, 累计转股数为2,901,816股, 占可转债转股前公司已发行股份总额的0.1593%。
- 未转股可转债情况: 截至2019年6月28日, 尚未转股的可转债金额为3,763,697,000元, 占可转债发行总量的99.0447%。

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证监许可[2018]1632号文核准, 桐昆集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月23日公开发行了3,800万张可转换公司债券, 每张面值100元, 募集资金总额38亿元, 期限6年。

(二) 可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]156号文同意, 公司38亿元可转换公司债券于2018年12月12日起在上交所挂牌交易, 债券简称“桐昆转债”, 债券代码“113020”。

(三) 可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司该次发行的“桐昆转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日,即2019年5月23日起可转换为公司A股普通股。本次转债发行时设定的转股价格为12.63元/股,因公司于2019年4月底实施2018年度权益分派,转股价格相应调整为12.51元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期:即自2019年5月23日至2024年11月18日。

自2019年5月23日,公司本次发行的可转债进入转股期开始,截止2019年6月28日,累计共有36,303,000元“桐昆转债”已转换成公司股票,累计转股数为2,901,816股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.1593%。

截至2019年6月28日,尚未转股的可转债金额为3,763,697,000元,占可转债发行总量的99.0447%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2019年5月22日)	限售股上市流通(2019年6月10日)【注】	本次可转债转股	变动后(2019年6月28日)
有限售条件流通股	37,567,083	-37,567,083	0	0
无限售条件流通股	1,784,365,958	37,567,083	2,901,816	1,824,834,857
总股本	1,821,933,041	-	2,901,816	1,824,834,857

注:2019年6月10日,浙江桐昆控股集团有限公司于2016年认购

的非公开发行的股份限售期届满，解除限售，可上市流通。详见公司于2019年6月1日登载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《桐昆集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2019-053）。

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0573-88182269

联系传真：0573-88187776

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2019年7月2日