

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2024-001

债券代码：113664

债券简称：大元转债

浙江大元泵业股份有限公司 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：

● 累计转股情况：截止 2023 年 12 月 31 日，累计共有 46,000 元“大元转债”转为公司普通股，累计转股数量为 2,048 股，占“大元转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0012%。

● 未转股可转债情况：截止 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“大元转债”金额为 449,954,000 元，占可转债发行总量的比例为 99.9898%。

● 第四季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，共有 17,000 元“大元转债”转为公司普通股，转股数量为 762 股。

一、可转债发行上市概况

(一) 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022] 2369号）的核准，浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日公开发行了45万手可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额4.50亿元，期限6年。票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、

第五年2.5%、第六年3.0%，到期赎回价为115元（含最后一年利息）。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕357号文同意，公司4.50亿元可转债于2023年1月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大元转债”，债券代码“113664”。

（三）根据有关规定和《浙江大元泵业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》”）的相关约定，公司发行的“大元转债”自2023年6月9日起可转换为本公司A股普通股股票，初始转股价格为23.18元/股，最新转股价格为22.28元/股，转股价格调整情况如下：

1、因公司2022年年度权益分派已经实施完毕，根据《募集说明书》的相关条款及有关规定，公司可转债的转股价格自2023年5月29日起由23.18元/股调整为22.48元/股。以上内容详见公司于2023年5月23日于上海证券交易所网站披露的《浙江大元泵业股份有限公司关于2022年年度权益分派引起的“大元转债”转股价格调整公告》（公告编号：2023-025）。

2、因公司2023年半年度权益分派已经实施完毕，根据《募集说明书》的相关条款及有关规定，公司可转债的转股价格自2023年10月20日起由22.48元/股调整为22.28元/股。以上内容详见公司于2023年10月14日于上海证券交易所网站披露的《浙江大元泵业股份有限公司关于2023年半年度权益分派引起的“大元转债”转股价格调整公告》（公告编号：2023-051）。

二、可转债本次转股情况

（一）自2023年6月9日可转债开始转股之日起至2023年12月31日，累计共有46,000元“大元转债”转为公司普通股，累计转股数量为2,048股，占“大元转债”转股前公司已发行股份总额的0.0012%。其中自2023年10月1日至2023年12月31日期间，共有17,000元“大元转债”转为公司普通股，转股数量为762股。

（二）截止2023年12月31日，尚未转股的“大元转债”金额为449,954,000元，占可转债发行总量的比例为99.9898%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年9月30日)	本次可转债转股	股权激励 解除限售	变动后 (2023年12月31日)
有限售条件流通股	847,200		-829,800	17,400
无限售条件流通股	165,871,786	+762	+829,800	166,702,348
总股本	166,718,986	+762	0	166,719,748

注：公司2020年限制性股票激励计划首次及暂缓授予部分第三个限售期的限制性股票分别于2023年11月10日和2023年11月30日上市流通。具体内容详见公司分别于2023年11月7日和2023年11月25日披露的《浙江大元泵业股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售暨上市公告》（公告编号：2023-068）、《浙江大元泵业股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解除限售期解除限售暨上市公告》（公告编号：2023-075）。

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0576-86441299

联系邮箱：zhengquan@dayuan.com

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2024年1月3日