

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2024-005

债券代码：113624

债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：**截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有人民币 96,000.00 元“正川转债”已转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量为 2,039 股，占“正川转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0013%。
- 未转股可转债情况：**截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“正川转债”金额为人民币 404,904,000.00 元，占“正川转债”发行总额的 99.9763%。
- 本季度转股情况：**2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有人民币 0 元“正川转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 0 股，占“正川转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00%。

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[2021]198号《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日公开发行可转换公司债券405万张，每张面值100元人民币，本次发行可转换公司债券募集资金总额405,000,000元，期限6年，债券利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年

1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]224号文同意，公司4.05亿元可转换公司债券已于2021年6月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“正川转债”，债券代码“113624”。

（三）可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《重庆正川医药包装材料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“正川转债”自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日，即2021年11月8日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为46.69元/股，最新转股价格为46.32元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、2022年6月24日为公司2021年度利润分配的除息日，“正川转债”的转股价格调整为46.38元/股，具体内容请详见公司于2022年6月16日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-026）。

2、2023年6月21日为公司2022年度利润分配的除息日，“正川转债”的转股价格调整为46.32元/股，具体内容请详见公司于2023年6月15日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-035）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“正川转债”转股的转股期为2021年11月8日起至2027年4月27日止。

2024年1月1日至2024年3月31日期间，共有人民币0元“正川转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为0股，占“正川转债”转股前公司已发行股份总额的0.00%。

截至2024年3月31日，累计共有人民币96,000.00元“正川转债”已转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为2,039股，占“正川转债”转股前公司已发行股份总额的0.0013%。

截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“正川转债”金额为人民币 404,904,000.00 元，占“正川转债”发行总额的 99.9763%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 12 月 31 日)	本次可转债 转股	变动后 (2024 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	151,202,039	0	151,202,039
总股本	151,202,039	0	151,202,039

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：023-68349898

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日